

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	43,549,077	100.00	負債	2	25,992,223	59.68
流動資產	11	37,058,857	85.10	流動負債	21	18,206,245	41.81
現金	111	36,411,936	83.61	應付款項	212	18,206,245	41.81
銀行存款	1112	36,381,936	83.54	應付代收款	2123	18,206,245	41.81
公庫存款	1112-1	16,032,768	36.82	其他負債	22	7,785,978	17.88
零用金專戶	1112-2	1,494,086	3.43	什項負債	221	7,785,978	17.88
保管款專戶	1112-3	18,855,082	43.30	存入保證金	2211	1,295,758	2.98
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	646,921	1.49	保證金	2211-Y	227,965	0.52
預付費用	1154	646,921	1.49	保固金	2211-Z	1,067,793	2.45
預付費用-預算外	1154-2	646,921	1.49	應付代管資產	2214	6,490,220	14.90
其他資產	13	6,490,220	14.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	6,490,220	14.90	基金餘額	3	17,556,854	40.32
代管資產	1316	6,490,220	14.90	基金餘額	31	17,556,854	40.32
代管-土地	1316-1	6,490,220	14.90	基金餘額	311	17,556,854	40.32
合計：		43,549,077		累積餘額	3111	4,701,480	10.80

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,113,372元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,588,108元。

(3)108年度應收利息0元。

(4)保證品400,000元，係午餐連帶保證書軒泰食品有限公司—第一商業銀行平鎮分行，109.9.14-110.9.28到期。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區草漯國民小學

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				本期賸餘	3112	12,855,374	29.52
				合計：		43,549,077	

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,113,372元。

(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,588,108元。

(3)108年度應收利息0元。

(4)保證品400,000元，係午餐連帶保證書軒泰食品有限公司—第一商業銀行平鎮分行，109.9.14-110.9.28到期。