

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11月30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	31,706,298	100.00	負 債	2	22,359,092	70.52
流動資產	11	25,216,078	79.53	流動負債	21	14,657,585	46.23
現金	111	23,359,413	73.67	應付款項	212	14,657,585	46.23
銀行存款	1112	23,329,413	73.58	應付代收款	2123	14,657,585	46.23
公庫存款	1112-1	7,875,940	24.84	其他負債	22	7,701,507	24.29
零用金專戶	1112-2	1,441,266	4.55	什項負債	221	7,701,507	24.29
保管款專戶	1112-3	14,012,207	44.19	存入保證金	2211	1,211,287	3.82
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,856,665	5.86	保證金	2211-Y	176,440	0.56
預付費用	1154	1,856,665	5.86	保固金	2211-Z	1,034,847	3.26
預付費用-預算外	1154-2	1,856,665	5.86	應付代管資產	2214	6,490,220	20.47
其他資產	13	6,490,220	20.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	6,490,220	20.47	基金餘額	3	9,347,206	29.48
代管資產	1316	6,490,220	20.47	基金餘額	31	9,347,206	29.48
代管-土地	1316-1	6,490,220	20.47	基金餘額	311	9,347,206	29.48
合計：		31,706,298		累積餘額	3111	4,701,480	14.83

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。

