

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9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	34,937,434	100.00	負債	2	24,842,714	71.11
流動資產	11	28,447,214	81.42	流動負債	21	15,122,007	43.28
現金	111	28,229,656	80.80	應付款項	212	15,122,007	43.28
銀行存款	1112	28,199,656	80.71	應付代收款	2123	15,122,007	43.28
公庫存款	1112-1	9,793,428	28.03	其他負債	22	9,720,707	27.82
零用金專戶	1112-2	271,292	0.78	什項負債	221	9,720,707	27.82
保管款專戶	1112-3	18,134,936	51.91	存入保證金	2211	1,290,758	3.69
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	217,558	0.62	保證金	2211-Y	232,481	0.67
預付費用	1154	217,558	0.62	保固金	2211-Z	1,058,277	3.03
預付費用-預算外	1154-2	217,558	0.62	應付代管資產	2214	6,490,220	18.58
其他資產	13	6,490,220	18.58	暫收及待結轉帳項	2215	1,939,729	5.55
什項資產	131	6,490,220	18.58	基金餘額	3	10,094,720	28.89
代管資產	1316	6,490,220	18.58	基金餘額	31	10,094,720	28.89
代管-土地	1316-1	6,490,220	18.58	基金餘額	311	10,094,720	28.89
合計：		34,937,434		累積餘額	3111	4,701,480	13.46

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9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		
				本期賸餘	3112	5,393,240	15.44
				合計：		34,937,434	

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。