

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12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	21,418,499	100.00	負 債	2	16,587,399	77.44
流動資產	11	14,928,279	69.70	流動負債	21	8,986,468	41.96
現金	111	14,197,399	66.29	應付款項	212	8,986,468	41.96
銀行存款	1112	14,197,399	66.29	應付代收款	2123	8,986,468	41.96
公庫存款	1112-1	4,249,628	19.84	其他負債	22	7,600,931	35.49
零用金專戶	1112-2	581,472	2.71	什項負債	221	7,600,931	35.49
保管款專戶	1112-3	9,366,299	43.73	存入保證金	2211	1,110,711	5.19
預付款項	115	730,880	3.41	保證金	2211-Y	90,000	0.42
預付費用	1154	730,880	3.41	保固金	2211-Z	1,020,711	4.77
預付費用-預算外	1154-2	730,880	3.41	應付代管資產	2214	6,490,220	30.30
其他資產	13	6,490,220	30.30	基金餘額	3	4,831,100	22.56
什項資產	131	6,490,220	30.30	基金餘額	31	4,831,100	22.56
代管資產	1316	6,490,220	30.30	基金餘額	311	4,831,100	22.56
代管-土地	1316-1	6,490,220	30.30	累積餘額	3111	4,831,100	22.56
合計：		21,418,499		合計：		21,418,499	

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。