

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學

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	16,096,047	100.00	負 債	2	10,542,489	65.50
流動資產	11	14,396,137	89.44	流動負債	21	8,593,579	53.39
現金	111	13,545,164	84.15	應付款項	212	8,593,579	53.39
銀行存款	1112	13,545,164	84.15	應付代收款	2123	8,593,579	53.39
公庫存款	1112-1	5,162,650	32.07	其他負債	22	1,948,910	12.11
零用金專戶	1112-2	390,908	2.43	什項負債	221	1,948,910	12.11
保管款專戶	1112-3	7,991,606	49.65	存入保證金	2211	249,000	1.55
預付款項	115	850,973	5.29	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	850,973	5.29	保證金	2211-Y	147,000	0.91
預付費用-預算外	1154-2	850,973	5.29	保固金	2211-Z	102,000	0.63
其他資產	13	1,699,910	10.56	應付代管資產	2214	1,699,910	10.56
什項資產	131	1,699,910	10.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管資產	1316	1,699,910	10.56	基金餘額	3	5,553,558	34.50
代管-土地	1316-1	1,699,910	10.56	基金餘額	31	5,553,558	34.50
合計：		16,096,047		基金餘額	311	5,553,558	34.50
				累積餘額	3111	6,221,566	38.65

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105,252元。

(2)108年度基金分決算市庫存款餘額轉入數6,116,314元。

(3)108年度應收利息0元。

