

## 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8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	23,584,544	100.00	負債	2	12,696,742	53.84
流動資產	11	21,884,634	92.79	流動負債	21	10,438,107	44.26
現金	111	21,177,134	89.79	應付款項	212	10,438,107	44.26
銀行存款	1112	21,177,134	89.79	應付代收款	2123	10,438,107	44.26
公庫存款	1112-1	10,528,119	44.64	其他負債	22	2,258,635	9.58
零用金專戶	1112-2	359,683	1.53	什項負債	221	2,258,635	9.58
保管款專戶	1112-3	10,289,332	43.63	存入保證金	2211	557,000	2.36
預付款項	115	707,500	3.00	押標金	2211-X	45,000	0.19
預付費用	1154	707,500	3.00	保證金	2211-Y	342,000	1.45
預付費用-預算外	1154-2	707,500	3.00	保固金	2211-Z	170,000	0.72
其他資產	13	1,699,910	7.21	應付代管資產	2214	1,699,910	7.21
什項資產	131	1,699,910	7.21	暫收及待結轉帳項	2215	1,725	0.01
代管資產	1316	1,699,910	7.21	基金餘額	3	10,887,802	46.16
代管-土地	1316-1	1,699,910	7.21	基金餘額	31	10,887,802	46.16
合計：		23,584,544		基金餘額	311	10,887,802	46.16
				累積餘額	3111	6,221,566	26.38

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。

## 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8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	4,666,236	19.79
				合計：		23,584,544	

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。