

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	16,903,910	100.00	負 債	2	10,173,914	60.19
流動資產	11	15,204,000	89.94	流動負債	21	7,542,719	44.62
現金	111	14,370,127	85.01	應付款項	212	7,542,719	44.62
銀行存款	1112	14,370,127	85.01	應付代收款	2123	7,542,719	44.62
公庫存款	1112-1	6,203,975	36.70	其他負債	22	2,631,195	15.57
零用金專戶	1112-2	526,021	3.11	什項負債	221	2,631,195	15.57
保管款專戶	1112-3	7,640,131	45.20	存入保證金	2211	299,000	1.77
預付款項	115	833,873	4.93	押標金	2211-X	0	0.00
預付費用	1154	833,873	4.93	保證金	2211-Y	147,000	0.87
預付費用-預算外	1154-2	833,873	4.93	保固金	2211-Z	152,000	0.90
其他資產	13	1,699,910	10.06	應付代管資產	2214	1,699,910	10.06
什項資產	131	1,699,910	10.06	暫收及待結轉帳項	2215	632,285	3.74
代管資產	1316	1,699,910	10.06	基金餘額	3	6,729,996	39.81
代管-土地	1316-1	1,699,910	10.06	基金餘額	31	6,729,996	39.81
合計：		16,903,910		基金餘額	311	6,729,996	39.81
				累積餘額	3111	6,221,566	36.81

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。

