

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國109年5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	102,077,636	100.00	負 債	2	56,399,706	55.25
流動資產	11	98,136,944	96.14	流動負債	21	45,636,837	44.71
現金	111	96,029,836	94.08	應付款項	212	45,636,837	44.71
銀行存款	1112	95,969,836	94.02	應付代收款	2123	45,636,837	44.71
公庫存款	1112-1	44,279,964	43.38	其他負債	22	10,762,869	10.54
零用金專戶	1112-2	978,966	0.96	什項負債	221	10,762,869	10.54
保管款專戶	1112-3	50,710,906	49.68	存入保證金	2211	6,822,177	6.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	70,000	0.07
預付款項	115	2,107,108	2.06	保證金	2211-Y	5,844,500	5.73
預付費用	1154	2,107,108	2.06	保固金	2211-Z	907,677	0.89
預付費用-預算內	1154-1	359,000	0.35	應付代管資產	2214	3,940,692	3.86
預付費用-預算外	1154-2	1,748,108	1.71	基金餘額	3	45,677,930	44.75
其他資產	13	3,940,692	3.86	基金餘額	31	45,677,930	44.75
什項資產	131	3,940,692	3.86	基金餘額	311	45,677,930	44.75
代管資產	1316	3,940,692	3.86	累積餘額	3111	12,877,328	12.62
代管-土地	1316-1	3,940,692	3.86	本期騰餘	3112	32,800,602	32.13

信託代理與保證資產 6,500,000

保證品 6,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

6,500,000

6,500,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數523,333元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,353,995元。

3. 108年度應收利息為0元。

4. 信託代理與保證資產、負債明細：

(1) 桃園市農會出具108學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業定存單。

(2) 鮮口味有限公司出具108學年度學生午餐外訂盒(桶)餐銀行連帶保證書。

(3) 好鮮股份有限公司出具108學年度學生午餐外訂盒(桶)餐銀行連帶保證書。

中華民國109年5月31日

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		
合計：		102,077,636		合計：		102,077,636	

應付保證品	6,500,000
-------	-----------

(3)好鮮股份有限公司出具108學年度學生午餐外訂盒(桶)餐銀行連帶保證書。