

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108年11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	79,443,969	100.00	負 債	2	60,722,713	76.43
流動資產	11	75,644,016	95.22	流動負債	21	50,039,223	62.99
現金	111	73,868,523	92.98	應付款項	212	50,039,223	62.99
銀行存款	1112	73,808,523	92.91	應付代收款	2123	50,039,223	62.99
公庫存款	1112-1	16,745,633	21.08	其他負債	22	10,683,490	13.45
零用金專戶	1112-2	1,915,623	2.41	什項負債	221	10,683,490	13.45
保管款專戶	1112-3	55,147,267	69.42	存入保證金	2211	6,883,537	8.66
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	40,000	0.05
預付款項	115	1,775,493	2.23	保證金	2211-Y	5,948,500	7.49
預付費用	1154	1,775,493	2.23	保固金	2211-Z	895,037	1.13
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,775,493	2.23	應付代管資產	2214	3,799,953	4.78
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	18,721,256	23.57
墊款及準備金				基金餘額	31	18,721,256	23.57
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	18,721,256	23.57
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	8.57

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. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107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。

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108年11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		
其他資產	13	3,799,953	4.78	本期賸餘	3112	11,913,714	15.00
什項資產	131	3,799,953	4.78	合計：		79,443,969	
代管資產	1316	3,799,953	4.78				
代管-土地	1316-1	3,799,953	4.78				
合計：		79,443,969					

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. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107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。