

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12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	58,252,101	100.00	負債	2	45,374,773	77.89
流動資產	11	54,452,148	93.48	流動負債	21	34,905,683	59.92
現金	111	54,406,708	93.40	應付款項	212	34,905,683	59.92
銀行存款	1112	54,406,708	93.40	應付代收款	2123	34,905,683	59.92
公庫存款	1112-1	12,353,995	21.21	其他負債	22	10,469,090	17.97
零用金專戶	1112-2	523,333	0.90	什項負債	221	10,469,090	17.97
保管款專戶	1112-3	41,529,380	71.29	存入保證金	2211	6,669,137	11.45
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	40,000	0.07
預付款項	115	45,440	0.08	保證金	2211-Y	5,748,500	9.87
預付費用	1154	45,440	0.08	保固金	2211-Z	880,637	1.51
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	45,440	0.08	應付代管資產	2214	3,799,953	6.52
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	12,877,328	22.11
墊款及準備金				基金餘額	31	12,877,328	22.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	12,877,328	22.11
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	12,877,328	22.11

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12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		
其他資產	13	3,799,953	6.52	合計：		58,252,101	
什項資產	131	3,799,953	6.52				
代管資產	1316	3,799,953	6.52				
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.52				
合計：		58,252,101					

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

6,500,000

應付保證品

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。