

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1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	99,124,425	100.00	負 債	2	44,440,537	44.83
流動資產	11	95,183,733	96.02	流動負債	21	33,645,708	33.94
現金	111	94,574,517	95.41	應付款項	212	33,645,708	33.94
銀行存款	1112	94,514,517	95.35	應付代收款	2123	33,645,708	33.94
公庫存款	1112-1	53,789,025	54.26	其他負債	22	10,794,829	10.89
零用金專戶	1112-2	834,863	0.84	什項負債	221	10,794,829	10.89
保管款專戶	1112-3	39,890,629	40.24	存入保證金	2211	6,854,137	6.91
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	40,000	0.04
預付款項	115	609,216	0.61	保證金	2211-Y	5,933,500	5.99
預付費用	1154	609,216	0.61	保固金	2211-Z	880,637	0.89
預付費用-預算外	1154-2	609,216	0.61	應付代管資產	2214	3,940,692	3.98
其他資產	13	3,940,692	3.98	基金餘額	3	54,683,888	55.17
什項資產	131	3,940,692	3.98	基金餘額	31	54,683,888	55.17
代管資產	1316	3,940,692	3.98	基金餘額	311	54,683,888	55.17
代管-土地	1316-1	3,940,692	3.98	累積餘額	3111	12,877,328	12.99
合計：		99,124,425		本期賸餘	3112	41,806,560	42.18

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。

