

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3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	98,851,606	100.00	負 債	2	64,871,406	65.63
流動資產	11	94,910,914	96.01	流動負債	21	53,793,077	54.42
現金	111	93,597,660	94.69	應付款項	212	53,793,077	54.42
銀行存款	1112	93,537,660	94.62	應付代收款	2123	53,793,077	54.42
公庫存款	1112-1	32,770,048	33.15	其他負債	22	11,078,329	11.21
零用金專戶	1112-2	1,019,152	1.03	什項負債	221	11,078,329	11.21
保管款專戶	1112-3	59,748,460	60.44	存入保證金	2211	7,137,637	7.22
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	1,313,254	1.33	保證金	2211-Y	6,184,500	6.26
預付費用	1154	1,313,254	1.33	保固金	2211-Z	913,137	0.92
預付費用-預算內	1154-1	131,000	0.13	應付代管資產	2214	3,940,692	3.99
預付費用-預算外	1154-2	1,182,254	1.20	基金餘額	3	33,980,200	34.37
其他資產	13	3,940,692	3.99	基金餘額	31	33,980,200	34.37
什項資產	131	3,940,692	3.99	基金餘額	311	33,980,200	34.37
代管資產	1316	3,940,692	3.99	累積餘額	3111	12,877,328	13.03
代管-土地	1316-1	3,940,692	3.99	本期騰餘	3112	21,102,872	21.35

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。

