

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4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	116,617,053	100.00	負 債	2	60,189,265	51.61
流動資產	11	112,676,361	96.62	流動負債	21	49,315,436	42.29
現金	111	111,050,782	95.23	應付款項	212	49,315,436	42.29
銀行存款	1112	110,990,782	95.18	應付代收款	2123	49,315,436	42.29
公庫存款	1112-1	55,465,437	47.56	其他負債	22	10,873,829	9.32
零用金專戶	1112-2	623,351	0.53	什項負債	221	10,873,829	9.32
保管款專戶	1112-3	54,901,994	47.08	存入保證金	2211	6,933,137	5.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.05	押標金	2211-X	40,000	0.03
預付款項	115	1,625,579	1.39	保證金	2211-Y	5,984,500	5.13
預付費用	1154	1,625,579	1.39	保固金	2211-Z	908,637	0.78
預付費用-預算內	1154-1	279,000	0.24	應付代管資產	2214	3,940,692	3.38
預付費用-預算外	1154-2	1,346,579	1.15	基金餘額	3	56,427,788	48.39
其他資產	13	3,940,692	3.38	基金餘額	31	56,427,788	48.39
什項資產	131	3,940,692	3.38	基金餘額	311	56,427,788	48.39
代管資產	1316	3,940,692	3.38	累積餘額	3111	12,877,328	11.04
代管-土地	1316-1	3,940,692	3.38	本期騰餘	3112	43,550,460	37.34

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。

