

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9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	71,400,531	100.00	負債	2	31,638,908	44.31
流動資產	11	67,459,839	94.48	流動負債	21	19,198,539	26.89
現金	111	67,087,485	93.96	應付款項	212	19,198,539	26.89
銀行存款	1112	67,027,485	93.88	應付代收款	2123	19,198,539	26.89
公庫存款	1112-1	38,985,590	54.60	其他負債	22	12,440,369	17.42
零用金專戶	1112-2	716,033	1.00	什項負債	221	12,440,369	17.42
保管款專戶	1112-3	27,325,862	38.27	存入保證金	2211	8,499,677	11.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	372,354	0.52	保證金	2211-Y	7,643,000	10.70
預付費用	1154	372,354	0.52	保固金	2211-Z	856,677	1.20
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	3,940,692	5.52
預付費用-預算外	1154-2	372,354	0.52	基金餘額	3	39,761,623	55.69
其他資產	13	3,940,692	5.52	基金餘額	31	39,761,623	55.69
什項資產	131	3,940,692	5.52	基金餘額	311	39,761,623	55.69
代管資產	1316	3,940,692	5.52	累積餘額	3111	12,877,328	18.04
代管-土地	1316-1	3,940,692	5.52	本期賸餘	3112	26,884,295	37.65

信託代理與保證資產 4,900,000

保證品 4,900,000

信託代理與保證負債

應付保證品

4,900,000

4,900,000

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109學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業定存單。

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9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		
合計：		71,400,531		合計：		71,400,531	

信託代理與保證資產

4,900,000

保證品

4,900,000

信託代理與保證負債

4,900,000

應付保證品

4,900,000

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109學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業定存單。