

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10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	80,758,023	100.00	負 債	2	33,804,713	41.86
流動資產	11	76,817,331	95.12	流動負債	21	21,674,981	26.84
現金	111	76,192,524	94.35	應付款項	212	21,674,981	26.84
銀行存款	1112	76,132,524	94.27	應付代收款	2123	21,674,981	26.84
公庫存款	1112-1	46,256,365	57.28	其他負債	22	12,129,732	15.02
零用金專戶	1112-2	636,945	0.79	什項負債	221	12,129,732	15.02
保管款專戶	1112-3	29,239,214	36.21	存入保證金	2211	8,189,040	10.14
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	624,807	0.77	保證金	2211-Y	7,382,900	9.14
預付費用	1154	624,807	0.77	保固金	2211-Z	806,140	1.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	3,940,692	4.88
預付費用-預算外	1154-2	624,807	0.77	基金餘額	3	46,953,310	58.14
其他資產	13	3,940,692	4.88	基金餘額	31	46,953,310	58.14
什項資產	131	3,940,692	4.88	基金餘額	311	46,953,310	58.14
代管資產	1316	3,940,692	4.88	累積餘額	3111	12,877,328	15.95
代管-土地	1316-1	3,940,692	4.88	本期騰餘	3112	34,075,982	42.20

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。

