

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11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	94,642,789	100.00	負 債	2	58,619,370	61.94
流動資產	11	90,702,097	95.84	流動負債	21	46,906,538	49.56
現金	111	89,881,555	94.97	應付款項	212	46,906,538	49.56
銀行存款	1112	89,821,555	94.91	應付代收款	2123	46,906,538	49.56
公庫存款	1112-1	35,125,228	37.11	其他負債	22	11,712,832	12.38
零用金專戶	1112-2	838,191	0.89	什項負債	221	11,712,832	12.38
保管款專戶	1112-3	53,858,136	56.91	存入保證金	2211	7,772,140	8.21
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	820,542	0.87	保證金	2211-Y	7,026,000	7.42
預付費用	1154	820,542	0.87	保固金	2211-Z	746,140	0.79
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	3,940,692	4.16
預付費用-預算外	1154-2	820,542	0.87	基金餘額	3	36,023,419	38.06
其他資產	13	3,940,692	4.16	基金餘額	31	36,023,419	38.06
什項資產	131	3,940,692	4.16	基金餘額	311	36,023,419	38.06
代管資產	1316	3,940,692	4.16	累積餘額	3111	12,877,328	13.61
代管-土地	1316-1	3,940,692	4.16	本期騰餘	3112	23,146,091	24.46

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。

