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12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	88,377,490	100.00	負債	2	55,674,530	63.00
流動資產	11	84,436,798	95.54	流動負債	21	43,492,906	49.21
現金	111	84,210,256	95.28	應付款項	212	43,492,906	49.21
銀行存款	1112	84,210,256	95.28	應付代收款	2123	43,492,906	49.21
公庫存款	1112-1	32,571,224	36.85	其他負債	22	12,181,624	13.78
零用金專戶	1112-2	637,528	0.72	什項負債	221	12,181,624	13.78
保管款專戶	1112-3	51,001,504	57.71	存入保證金	2211	7,735,140	8.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	226,542	0.26	保證金	2211-Y	6,986,000	7.90
預付費用	1154	226,542	0.26	保固金	2211-Z	749,140	0.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	3,940,692	4.46
預付費用-預算外	1154-2	226,542	0.26	暫收及待結轉帳項	2215	505,792	0.57
其他資產	13	3,940,692	4.46	基金餘額	3	32,702,960	37.00
什項資產	131	3,940,692	4.46	基金餘額	31	32,702,960	37.00
代管資產	1316	3,940,692	4.46	基金餘額	311	32,702,960	37.00
代管-土地	1316-1	3,940,692	4.46	累積餘額	3111	32,702,960	37.00
信託代理與保證資產		4,900,000		信託代理與保證負債		4,900,000	
保證品		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。

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12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		
合計：		88,377,490		合計：		88,377,490	

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。