

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108年6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	64,077,062	100.00	負 債	2	44,760,148	69.85
流動資產	11	60,277,109	94.07	流動負債	21	36,505,658	56.97
現金	111	58,187,607	90.81	應付款項	212	36,505,658	56.97
銀行存款	1112	58,127,607	90.72	應付代收款	2123	36,505,658	56.97
公庫存款	1112-1	18,014,464	28.11	其他負債	22	8,254,490	12.88
零用金專戶	1112-2	855,730	1.34	什項負債	221	8,254,490	12.88
保管款專戶	1112-3	39,257,413	61.27	存入保證金	2211	4,454,537	6.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	40,000	0.06
預付款項	115	2,089,502	3.26	保證金	2211-Y	3,923,500	6.12
預付費用	1154	2,089,502	3.26	保固金	2211-Z	491,037	0.77
預付費用-預算內	1154-1	386,720	0.60	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,702,782	2.66	應付代管資產	2214	3,799,953	5.93
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	19,316,914	30.15
墊款及準備金				基金餘額	31	19,316,914	30.15
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	19,316,914	30.15
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	10.62

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107年度應收利息為0元。

4. 信託代理與保證資產、負債明細：

桃園市農會出具107學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業採購保證品1件。

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108年6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		
其他資產	13	3,799,953	5.93	本期賸餘	3112	12,509,372	19.52
什項資產	131	3,799,953	5.93	合計：		64,077,062	
代管資產	1316	3,799,953	5.93				
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.93				
合計：		64,077,062					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數608,656元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,198,886元。

3. 107年度應收利息為0元。

4. 信託代理與保證資產、負債明細：

桃園市農會出具107學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業採購保證品1件。