

## 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8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	67,066,092	100.00	負 債	2	23,115,237	34.47
流動資產	11	63,266,139	94.33	流動負債	21	16,159,747	24.10
現金	111	62,306,805	92.90	應付款項	212	16,159,747	24.10
銀行存款	1112	62,246,805	92.81	應付代收款	2123	16,159,747	24.10
公庫存款	1112-1	43,230,594	64.46	其他負債	22	6,955,490	10.37
零用金專戶	1112-2	660,261	0.98	什項負債	221	6,955,490	10.37
保管款專戶	1112-3	18,355,950	27.37	存入保證金	2211	3,155,537	4.71
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	959,334	1.43	保證金	2211-Y	2,303,500	3.43
預付費用	1154	959,334	1.43	保固金	2211-Z	812,037	1.21
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	959,334	1.43	應付代管資產	2214	3,799,953	5.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	43,950,855	65.53
墊款及準備金				基金餘額	31	43,950,855	65.53
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	43,950,855	65.53
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	10.15

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8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		
其他資產	13	3,799,953	5.67	本期賸餘	3112	37,143,313	55.38
什項資產	131	3,799,953	5.67	合計：		67,066,092	
代管資產	1316	3,799,953	5.67				
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.67				
合計：		67,066,092					

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。