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107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	55,110,671	100.00	負債	2	40,024,225	72.63
流動資產	11	51,272,168	93.03	流動負債	21	32,104,415	58.25
現金	111	49,733,723	90.24	應付款項	212	32,104,415	58.25
銀行存款	1112	49,673,723	90.13	應付代收款	2123	32,104,415	58.25
公庫存款	1112-1	14,112,859	25.61	其他負債	22	7,919,810	14.37
零用金專戶	1112-2	913,587	1.66	什項負債	221	7,919,810	14.37
保管款專戶	1112-3	34,647,277	62.87	存入保證金	2211	4,081,307	7.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	170,000	0.31
預付款項	115	1,538,445	2.79	保證金	2211-Y	3,378,270	6.13
預付費用	1154	1,538,445	2.79	保固金	2211-Z	533,037	0.97
預付費用-預算外	1154-2	1,538,445	2.79	應付退休及離職金	2213	38,550	0.07
投資、長期應收款項、貸	12	38,550	0.07	應付代管資產	2214	3,799,953	6.90
墊款及準備金				基金餘額	3	15,086,446	27.37
準備金	124	38,550	0.07	基金餘額	31	15,086,446	27.37
退休及離職準備金	1241	38,550	0.07	基金餘額	311	15,086,446	27.37
其他資產	13	3,799,953	6.90	累積餘額	3111	7,684,470	13.94

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數610,494元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,073,976元。

3. 106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106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107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		
什項資產	131	3,799,953	6.90	本期賸餘	3112	7,401,976	13.43
代管資產	1316	3,799,953	6.90	合計：		55,110,671	
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.90				
合計：		55,110,671					

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數610,494元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,073,976元。

3. 106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106學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業採購保證品1件。