

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1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	62,563,261	100.00	負 債	2	24,702,887	39.48
流動資產	11	58,720,123	93.86	流動負債	21	15,875,212	25.37
現金	111	57,468,917	91.86	應付款項	212	15,875,212	25.37
銀行存款	1112	57,408,917	91.76	應付代收款	2123	15,875,212	25.37
公庫存款	1112-1	36,917,925	59.01	其他負債	22	8,827,675	14.11
零用金專戶	1112-2	857,949	1.37	什項負債	221	8,827,675	14.11
保管款專戶	1112-3	19,633,043	31.38	存入保證金	2211	4,984,537	7.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	170,000	0.27
預付款項	115	1,251,206	2.00	保證金	2211-Y	4,298,500	6.87
預付費用	1154	1,251,206	2.00	保固金	2211-Z	516,037	0.82
預付費用-預算內	1154-1	24,500	0.04	應付退休及離職金	2213	43,185	0.07
預付費用-預算外	1154-2	1,226,706	1.96	應付代管資產	2214	3,799,953	6.07
投資、長期應收款項、貸	12	43,185	0.07	基金餘額	3	37,860,374	60.52
墊款及準備金				基金餘額	31	37,860,374	60.52
準備金	124	43,185	0.07	基金餘額	311	37,860,374	60.52
退休及離職準備金	1241	43,185	0.07	累積餘額	3111	6,807,542	10.88

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 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1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	6.07	本期賸餘	3112	31,052,832	49.63
什項資產	131	3,799,953	6.07	合計：		62,563,261	
代管資產	1316	3,799,953	6.07				
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.07				
合計：		62,563,261					

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。