

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2月28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	52,925,136	100.00	負 債	2	25,420,793	48.03
流動資產	11	49,125,183	92.82	流動負債	21	16,386,303	30.96
現金	111	47,589,779	89.92	應付款項	212	16,386,303	30.96
銀行存款	1112	47,529,779	89.81	應付代收款	2123	16,386,303	30.96
公庫存款	1112-1	26,906,637	50.84	其他負債	22	9,034,490	17.07
零用金專戶	1112-2	500,706	0.95	什項負債	221	9,034,490	17.07
保管款專戶	1112-3	20,122,436	38.02	存入保證金	2211	5,234,537	9.89
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	170,000	0.32
預付款項	115	1,535,404	2.90	保證金	2211-Y	4,578,500	8.65
預付費用	1154	1,535,404	2.90	保固金	2211-Z	486,037	0.92
預付費用-預算內	1154-1	37,000	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,498,404	2.83	應付代管資產	2214	3,799,953	7.18
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	27,504,343	51.97
墊款及準備金				基金餘額	31	27,504,343	51.97
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	27,504,343	51.97
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	12.86

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2月28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	7.18	本期賸餘	3112	20,696,801	39.11
什項資產	131	3,799,953	7.18	合計：		52,925,136	
代管資產	1316	3,799,953	7.18				
代管-土地	1316-1	3,799,953	7.18				
合計：		52,925,136					

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。