

## 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3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      | 47,170,488 | 100.00 | 負 債      | 2      | 30,513,032 | 64.69 |
| 流動資產        | 11     | 43,370,535 | 91.94  | 流動負債     | 21     | 21,508,542 | 45.60 |
| 現金          | 111    | 42,761,908 | 90.65  | 應付款項     | 212    | 21,508,542 | 45.60 |
| 銀行存款        | 1112   | 42,701,908 | 90.53  | 應付代收款    | 2123   | 21,508,542 | 45.60 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 15,907,891 | 33.72  | 其他負債     | 22     | 9,004,490  | 19.09 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 548,165    | 1.16   | 什項負債     | 221    | 9,004,490  | 19.09 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 26,245,852 | 55.64  | 存入保證金    | 2211   | 5,204,537  | 11.03 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 60,000     | 0.13   | 押標金      | 2211-X | 170,000    | 0.36  |
| 預付款項        | 115    | 608,627    | 1.29   | 保證金      | 2211-Y | 4,548,500  | 9.64  |
| 預付費用        | 1154   | 608,627    | 1.29   | 保固金      | 2211-Z | 486,037    | 1.03  |
| 預付費用-預算內    | 1154-1 | 141,400    | 0.30   | 應付退休及離職金 | 2213   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 467,227    | 0.99   | 應付代管資產   | 2214   | 3,799,953  | 8.06  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 3      | 16,657,456 | 35.31 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 16,657,456 | 35.31 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311    | 16,657,456 | 35.31 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111   | 6,807,542  | 14.43 |

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3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  | 8.06 | 本期賸餘    | 3112 | 9,849,914  | 20.88 |
| 什項資產  | 131    | 3,799,953  | 8.06 | 合計：     |      | 47,170,488 |       |
| 代管資產  | 1316   | 3,799,953  | 8.06 |         |      |            |       |
| 代管-土地 | 1316-1 | 3,799,953  | 8.06 |         |      |            |       |
| 合計：   |        | 47,170,488 |      |         |      |            |       |

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。