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4月30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	73,122,503	100.00	負債	2	30,330,188	41.48
流動資產	11	69,322,550	94.80	流動負債	21	21,725,698	29.71
現金	111	68,256,647	93.35	應付款項	212	21,725,698	29.71
銀行存款	1112	68,196,647	93.26	應付代收款	2123	21,725,698	29.71
公庫存款	1112-1	41,755,668	57.10	其他負債	22	8,604,490	11.77
零用金專戶	1112-2	835,247	1.14	什項負債	221	8,604,490	11.77
保管款專戶	1112-3	25,605,732	35.02	存入保證金	2211	4,804,537	6.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	170,000	0.23
預付款項	115	1,065,903	1.46	保證金	2211-Y	4,148,500	5.67
預付費用	1154	1,065,903	1.46	保固金	2211-Z	486,037	0.66
預付費用-預算內	1154-1	141,400	0.19	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	924,503	1.26	應付代管資產	2214	3,799,953	5.20
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	42,792,315	58.52
墊款及準備金				基金餘額	31	42,792,315	58.52
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	42,792,315	58.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	9.31

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4月30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	5.20	本期賸餘	3112	35,984,773	49.21
什項資產	131	3,799,953	5.20	合計：		73,122,503	
代管資產	1316	3,799,953	5.20				
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.20				
合計：		73,122,503					

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。