

## 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5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	76,011,937	100.00	負債	2	43,906,112	57.76
流動資產	11	72,211,984	95.00	流動負債	21	35,496,622	46.70
現金	111	70,672,130	92.98	應付款項	212	35,496,622	46.70
銀行存款	1112	70,612,130	92.90	應付代收款	2123	35,496,622	46.70
公庫存款	1112-1	30,947,443	40.71	其他負債	22	8,409,490	11.06
零用金專戶	1112-2	918,482	1.21	什項負債	221	8,409,490	11.06
保管款專戶	1112-3	38,746,205	50.97	存入保證金	2211	4,609,537	6.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	40,000	0.05
預付款項	115	1,539,854	2.03	保證金	2211-Y	4,003,500	5.27
預付費用	1154	1,539,854	2.03	保固金	2211-Z	566,037	0.74
預付費用-預算內	1154-1	179,900	0.24	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	1,359,954	1.79	應付代管資產	2214	3,799,953	5.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	32,105,825	42.24
墊款及準備金				基金餘額	31	32,105,825	42.24
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	32,105,825	42.24
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	8.96

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5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	5.00	本期賸餘	3112	25,298,283	33.28
什項資產	131	3,799,953	5.00	合計：		76,011,937	
代管資產	1316	3,799,953	5.00				
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.00				
合計：		76,011,937					

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。