

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7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	97,289,114	100.00	負 債	2	43,023,594	44.22
流動資產	11	93,489,161	96.09	流動負債	21	35,048,104	36.02
現金	111	90,983,871	93.52	應付款項	212	35,048,104	36.02
銀行存款	1112	90,923,871	93.46	應付代收款	2123	35,048,104	36.02
公庫存款	1112-1	52,806,864	54.28	其他負債	22	7,975,490	8.20
零用金專戶	1112-2	1,011,936	1.04	什項負債	221	7,975,490	8.20
保管款專戶	1112-3	37,105,071	38.14	存入保證金	2211	4,175,537	4.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	40,000	0.04
預付款項	115	2,505,290	2.58	保證金	2211-Y	3,773,500	3.88
預付費用	1154	2,505,290	2.58	保固金	2211-Z	362,037	0.37
預付費用-預算內	1154-1	386,720	0.40	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	2,118,570	2.18	應付代管資產	2214	3,799,953	3.91
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	54,265,520	55.78
墊款及準備金				基金餘額	31	54,265,520	55.78
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	54,265,520	55.78
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	7.00

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7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	3.91	本期賸餘	3112	47,457,978	48.78
什項資產	131	3,799,953	3.91	合計：		97,289,114	
代管資產	1316	3,799,953	3.91				
代管-土地	1316-1	3,799,953	3.91				
合計：		97,289,114					

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。