

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9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	47,830,426	100.00	負 債	2	24,761,959	51.77
流動資產	11	44,030,473	92.06	流動負債	21	17,641,469	36.88
現金	111	43,334,925	90.60	應付款項	212	17,641,469	36.88
銀行存款	1112	43,274,925	90.48	應付代收款	2123	17,641,469	36.88
公庫存款	1112-1	21,649,730	45.26	其他負債	22	7,120,490	14.89
零用金專戶	1112-2	1,358,737	2.84	什項負債	221	7,120,490	14.89
保管款專戶	1112-3	20,266,458	42.37	存入保證金	2211	3,320,537	6.94
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	40,000	0.08
預付款項	115	695,548	1.45	保證金	2211-Y	2,468,500	5.16
預付費用	1154	695,548	1.45	保固金	2211-Z	812,037	1.70
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	695,548	1.45	應付代管資產	2214	3,799,953	7.94
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	23,068,467	48.23
墊款及準備金				基金餘額	31	23,068,467	48.23
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	23,068,467	48.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,807,542	14.23

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,500,000

1,500,000

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。

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9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	7.94	本期賸餘	3112	16,260,925	34.00
什項資產	131	3,799,953	7.94	合計：		47,830,426	
代管資產	1316	3,799,953	7.94				
代管-土地	1316-1	3,799,953	7.94				
合計：		47,830,426					

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

信託代理與保證負債

1,500,000

應付保證品

1,500,000

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。