

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107年1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	101,546,390	100.00	負 債	2	48,918,300	48.17
流動資產	11	97,746,437	96.26	流動負債	21	41,380,570	40.75
現金	111	97,376,961	95.89	應付款項	212	41,380,570	40.75
銀行存款	1112	97,316,961	95.83	應付代收款	2123	41,380,570	40.75
公庫存款	1112-1	51,660,023	50.87	其他負債	22	7,537,730	7.42
零用金專戶	1112-2	908,067	0.89	什項負債	221	7,537,730	7.42
保管款專戶	1112-3	44,748,871	44.07	存入保證金	2211	3,737,777	3.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.06	押標金	2211-X	170,000	0.17
預付款項	115	369,476	0.36	保證金	2211-Y	2,927,500	2.88
預付費用	1154	369,476	0.36	保固金	2211-Z	640,277	0.63
預付費用-預算外	1154-2	369,476	0.36	應付代管資產	2214	3,799,953	3.74
其他資產	13	3,799,953	3.74	基金餘額	3	52,628,090	51.83
什項資產	131	3,799,953	3.74	基金餘額	31	52,628,090	51.83
代管資產	1316	3,799,953	3.74	基金餘額	311	52,628,090	51.83
代管-土地	1316-1	3,799,953	3.74	累積餘額	3111	7,684,470	7.57
合計：		101,546,390		本期騰餘	3112	44,943,620	44.26

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. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數610,494元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,073,976元。

3. 106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106學年度外訂午餐有機蔬菜及配送作業採購保證品1件。

