

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2月28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	61,615,821	100.00	負 債	2	30,772,579	49.94
流動資產	11	57,815,868	93.83	流動負債	21	23,100,849	37.49
現金	111	56,994,355	92.50	應付款項	212	23,100,849	37.49
銀行存款	1112	56,934,355	92.40	應付代收款	2123	23,100,849	37.49
公庫存款	1112-1	30,190,683	49.00	其他負債	22	7,671,730	12.45
零用金專戶	1112-2	592,559	0.96	什項負債	221	7,671,730	12.45
保管款專戶	1112-3	26,151,113	42.44	存入保證金	2211	3,871,777	6.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	170,000	0.28
預付款項	115	821,513	1.33	保證金	2211-Y	3,061,500	4.97
預付費用	1154	821,513	1.33	保固金	2211-Z	640,277	1.04
預付費用-預算外	1154-2	821,513	1.33	應付代管資產	2214	3,799,953	6.17
其他資產	13	3,799,953	6.17	基金餘額	3	30,843,242	50.06
什項資產	131	3,799,953	6.17	基金餘額	31	30,843,242	50.06
代管資產	1316	3,799,953	6.17	基金餘額	311	30,843,242	50.06
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.17	累積餘額	3111	7,684,470	12.47
合計：		61,615,821		本期騰餘	3112	23,158,772	37.59

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。

