

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3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	55,696,025	100.00	負 債	2	35,619,394	63.95
流動資產	11	51,890,347	93.17	流動負債	21	27,895,759	50.09
現金	111	50,583,412	90.82	應付款項	212	27,895,759	50.09
銀行存款	1112	50,523,412	90.71	應付代收款	2123	27,895,759	50.09
公庫存款	1112-1	19,204,784	34.48	其他負債	22	7,723,635	13.87
零用金專戶	1112-2	811,847	1.46	什項負債	221	7,723,635	13.87
保管款專戶	1112-3	30,506,781	54.77	存入保證金	2211	3,917,957	7.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	170,000	0.31
預付款項	115	1,306,935	2.35	保證金	2211-Y	3,113,500	5.59
預付費用	1154	1,306,935	2.35	保固金	2211-Z	634,457	1.14
預付費用-預算外	1154-2	1,306,935	2.35	應付退休及離職金	2213	5,725	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	5,725	0.01	應付代管資產	2214	3,799,953	6.82
墊款及準備金				基金餘額	3	20,076,631	36.05
準備金	124	5,725	0.01	基金餘額	31	20,076,631	36.05
退休及離職準備金	1241	5,725	0.01	基金餘額	311	20,076,631	36.05
其他資產	13	3,799,953	6.82	累積餘額	3111	7,684,470	13.80

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。

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3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		
什項資產	131	3,799,953	6.82	本期賸餘	3112	12,392,161	22.25
代管資產	1316	3,799,953	6.82	合計：		55,696,025	
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.82				
合計：		55,696,025					

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。