

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4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	73,838,796	100.00	負 債	2	34,639,937	46.91
流動資產	11	70,028,443	94.84	流動負債	21	27,110,127	36.72
現金	111	68,328,192	92.54	應付款項	212	27,110,127	36.72
銀行存款	1112	68,268,192	92.46	應付代收款	2123	27,110,127	36.72
公庫存款	1112-1	38,720,723	52.44	其他負債	22	7,529,810	10.20
零用金專戶	1112-2	418,136	0.57	什項負債	221	7,529,810	10.20
保管款專戶	1112-3	29,129,333	39.45	存入保證金	2211	3,719,457	5.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	170,000	0.23
預付款項	115	1,700,251	2.30	保證金	2211-Y	2,836,000	3.84
預付費用	1154	1,700,251	2.30	保固金	2211-Z	713,457	0.97
預付費用-預算外	1154-2	1,700,251	2.30	應付退休及離職金	2213	10,400	0.01
投資、長期應收款項、貸	12	10,400	0.01	應付代管資產	2214	3,799,953	5.15
墊款及準備金				基金餘額	3	39,198,859	53.09
準備金	124	10,400	0.01	基金餘額	31	39,198,859	53.09
退休及離職準備金	1241	10,400	0.01	基金餘額	311	39,198,859	53.09
其他資產	13	3,799,953	5.15	累積餘額	3111	7,684,470	10.41

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 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4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		
什項資產	131	3,799,953	5.15	本期賸餘	3112	31,514,389	42.68
代管資產	1316	3,799,953	5.15	合計：		73,838,796	
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.15				
合計：		73,838,796					

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。