

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5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	85,532,340	100.00	負 債	2	55,288,355	64.64
流動資產	11	81,717,306	95.54	流動負債	21	47,759,364	55.84
現金	111	79,373,269	92.80	應付款項	212	47,759,364	55.84
銀行存款	1112	79,313,269	92.73	應付代收款	2123	47,759,364	55.84
公庫存款	1112-1	28,468,224	33.28	其他負債	22	7,528,991	8.80
零用金專戶	1112-2	1,715,761	2.01	什項負債	221	7,528,991	8.80
保管款專戶	1112-3	49,129,284	57.44	存入保證金	2211	3,713,957	4.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.07	押標金	2211-X	170,000	0.20
預付款項	115	2,344,037	2.74	保證金	2211-Y	2,908,500	3.40
預付費用	1154	2,344,037	2.74	保固金	2211-Z	635,457	0.74
預付費用-預算外	1154-2	2,344,037	2.74	應付退休及離職金	2213	15,081	0.02
投資、長期應收款項、貸	12	15,081	0.02	應付代管資產	2214	3,799,953	4.44
墊款及準備金				基金餘額	3	30,243,985	35.36
準備金	124	15,081	0.02	基金餘額	31	30,243,985	35.36
退休及離職準備金	1241	15,081	0.02	基金餘額	311	30,243,985	35.36
其他資產	13	3,799,953	4.44	累積餘額	3111	7,684,470	8.98

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5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	4.44	本期賸餘	3112	22,559,515	26.38
代管資產	1316	3,799,953	4.44	合計：		85,532,340	
代管-土地	1316-1	3,799,953	4.44				
合計：		85,532,340					

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。