

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6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	63,131,126	100.00	負 債	2	43,607,988	69.08
流動資產	11	59,311,407	93.95	流動負債	21	36,475,812	57.78
現金	111	56,597,309	89.65	應付款項	212	36,475,812	57.78
銀行存款	1112	56,537,309	89.56	應付代收款	2123	36,475,812	57.78
公庫存款	1112-1	18,020,063	28.54	其他負債	22	7,132,176	11.30
零用金專戶	1112-2	1,443,075	2.29	什項負債	221	7,132,176	11.30
保管款專戶	1112-3	37,074,171	58.73	存入保證金	2211	3,312,457	5.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.10	押標金	2211-X	170,000	0.27
預付款項	115	2,714,098	4.30	保證金	2211-Y	2,706,500	4.29
預付費用	1154	2,714,098	4.30	保固金	2211-Z	435,957	0.69
預付費用-預算外	1154-2	2,714,098	4.30	應付退休及離職金	2213	19,766	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	19,766	0.03	應付代管資產	2214	3,799,953	6.02
墊款及準備金				基金餘額	3	19,523,138	30.92
準備金	124	19,766	0.03	基金餘額	31	19,523,138	30.92
退休及離職準備金	1241	19,766	0.03	基金餘額	311	19,523,138	30.92
其他資產	13	3,799,953	6.02	累積餘額	3111	7,684,470	12.17

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6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	6.02	本期賸餘	3112	11,838,668	18.75
代管資產	1316	3,799,953	6.02	合計：		63,131,126	
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.02				
合計：		63,131,126					

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。