

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7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	77,296,203	100.00	負 債	2	30,008,823	38.82
流動資產	11	73,471,795	95.05	流動負債	21	22,653,878	29.31
現金	111	70,395,577	91.07	應付款項	212	22,653,878	29.31
銀行存款	1112	70,335,577	90.99	應付代收款	2123	22,653,878	29.31
公庫存款	1112-1	46,571,604	60.25	其他負債	22	7,354,945	9.52
零用金專戶	1112-2	655,776	0.85	什項負債	221	7,354,945	9.52
保管款專戶	1112-3	23,108,197	29.90	存入保證金	2211	3,530,537	4.57
零用及週轉金	1113	60,000	0.08	押標金	2211-X	195,000	0.25
預付款項	115	3,076,218	3.98	保證金	2211-Y	2,907,500	3.76
預付費用	1154	3,076,218	3.98	保固金	2211-Z	428,037	0.55
預付費用-預算外	1154-2	3,076,218	3.98	應付退休及離職金	2213	24,455	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	24,455	0.03	應付代管資產	2214	3,799,953	4.92
墊款及準備金				基金餘額	3	47,287,380	61.18
準備金	124	24,455	0.03	基金餘額	31	47,287,380	61.18
退休及離職準備金	1241	24,455	0.03	基金餘額	311	47,287,380	61.18
其他資產	13	3,799,953	4.92	累積餘額	3111	7,684,470	9.94

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7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	4.92	本期賸餘	3112	39,602,910	51.24
代管資產	1316	3,799,953	4.92	合計：		77,296,203	
代管-土地	1316-1	3,799,953	4.92				
合計：		77,296,203					

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。