

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8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	63,683,747	100.00	負 債	2	29,127,427	45.74
流動資產	11	59,854,644	93.99	流動負債	21	21,501,717	33.76
現金	111	58,997,567	92.64	應付款項	212	21,501,717	33.76
銀行存款	1112	58,937,567	92.55	應付代收款	2123	21,501,717	33.76
公庫存款	1112-1	33,463,648	52.55	其他負債	22	7,625,710	11.97
零用金專戶	1112-2	1,032,672	1.62	什項負債	221	7,625,710	11.97
保管款專戶	1112-3	24,441,247	38.38	存入保證金	2211	3,796,607	5.96
零用及週轉金	1113	60,000	0.09	押標金	2211-X	195,000	0.31
預付款項	115	857,077	1.35	保證金	2211-Y	3,173,570	4.98
預付費用	1154	857,077	1.35	保固金	2211-Z	428,037	0.67
預付費用-預算外	1154-2	857,077	1.35	應付退休及離職金	2213	29,150	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	29,150	0.05	應付代管資產	2214	3,799,953	5.97
墊款及準備金				基金餘額	3	34,556,320	54.26
準備金	124	29,150	0.05	基金餘額	31	34,556,320	54.26
退休及離職準備金	1241	29,150	0.05	基金餘額	311	34,556,320	54.26
其他資產	13	3,799,953	5.97	累積餘額	3111	7,684,470	12.07

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8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	5.97	本期賸餘	3112	26,871,850	42.20
代管資產	1316	3,799,953	5.97	合計：		63,683,747	
代管-土地	1316-1	3,799,953	5.97				
合計：		63,683,747					

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。