

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9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	54,582,400	100.00	負 債	2	31,552,829	57.81
流動資產	11	50,748,598	92.98	流動負債	21	23,772,420	43.55
現金	111	49,580,743	90.84	應付款項	212	23,772,420	43.55
銀行存款	1112	49,520,743	90.73	應付代收款	2123	23,772,420	43.55
公庫存款	1112-1	22,262,368	40.79	其他負債	22	7,780,409	14.25
零用金專戶	1112-2	707,203	1.30	什項負債	221	7,780,409	14.25
保管款專戶	1112-3	26,551,172	48.64	存入保證金	2211	3,946,607	7.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	195,000	0.36
預付款項	115	1,167,855	2.14	保證金	2211-Y	3,323,570	6.09
預付費用	1154	1,167,855	2.14	保固金	2211-Z	428,037	0.78
預付費用-預算外	1154-2	1,167,855	2.14	應付退休及離職金	2213	33,849	0.06
投資、長期應收款項、貸	12	33,849	0.06	應付代管資產	2214	3,799,953	6.96
墊款及準備金				基金餘額	3	23,029,571	42.19
準備金	124	33,849	0.06	基金餘額	31	23,029,571	42.19
退休及離職準備金	1241	33,849	0.06	基金餘額	311	23,029,571	42.19
其他資產	13	3,799,953	6.96	累積餘額	3111	7,684,470	14.08

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9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	6.96	本期賸餘	3112	15,345,101	28.11
代管資產	1316	3,799,953	6.96	合計：		54,582,400	
代管-土地	1316-1	3,799,953	6.96				
合計：		54,582,400					

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。