

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11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	52,619,962	100.00	負 債	2	39,012,447	74.14
流動資產	11	48,776,902	92.70	流動負債	21	31,096,780	59.10
現金	111	46,928,811	89.18	應付款項	212	31,096,780	59.10
銀行存款	1112	46,868,811	89.07	應付代收款	2123	31,096,780	59.10
公庫存款	1112-1	12,706,234	24.15	其他負債	22	7,915,667	15.04
零用金專戶	1112-2	801,381	1.52	什項負債	221	7,915,667	15.04
保管款專戶	1112-3	33,361,196	63.40	存入保證金	2211	4,072,607	7.74
零用及週轉金	1113	60,000	0.11	押標金	2211-X	170,000	0.32
預付款項	115	1,848,091	3.51	保證金	2211-Y	3,361,070	6.39
預付費用	1154	1,848,091	3.51	保固金	2211-Z	541,537	1.03
預付費用-預算內	1154-1	39,900	0.08	應付退休及離職金	2213	43,107	0.08
預付費用-預算外	1154-2	1,808,191	3.44	應付代管資產	2214	3,799,953	7.22
投資、長期應收款項、貸	12	43,107	0.08	基金餘額	3	13,607,515	25.86
墊款及準備金				基金餘額	31	13,607,515	25.86
準備金	124	43,107	0.08	基金餘額	311	13,607,515	25.86
退休及離職準備金	1241	43,107	0.08	累積餘額	3111	7,684,470	14.60

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11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		
其他資產	13	3,799,953	7.22	本期賸餘	3112	5,923,045	11.26
什項資產	131	3,799,953	7.22	合計：		52,619,962	
代管資產	1316	3,799,953	7.22				
代管-土地	1316-1	3,799,953	7.22				
合計：		52,619,962					

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。