

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12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	51,381,718	100.00	負 債	2	44,574,176	86.75
流動資產	11	47,538,620	92.52	流動負債	21	36,718,541	71.46
現金	111	46,910,805	91.30	應付款項	212	36,718,541	71.46
銀行存款	1112	46,910,805	91.30	應付代收款	2123	36,718,541	71.46
公庫存款	1112-1	6,198,886	12.06	其他負債	22	7,855,635	15.29
零用金專戶	1112-2	608,656	1.18	什項負債	221	7,855,635	15.29
保管款專戶	1112-3	40,103,263	78.05	存入保證金	2211	4,012,537	7.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	170,000	0.33
預付款項	115	627,815	1.22	保證金	2211-Y	3,293,500	6.41
預付費用	1154	627,815	1.22	保固金	2211-Z	549,037	1.07
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	43,145	0.08
預付費用-預算外	1154-2	627,815	1.22	應付代管資產	2214	3,799,953	7.40
投資、長期應收款項、貸	12	43,145	0.08	基金餘額	3	6,807,542	13.25
墊款及準備金				基金餘額	31	6,807,542	13.25
準備金	124	43,145	0.08	基金餘額	311	6,807,542	13.25
退休及離職準備金	1241	43,145	0.08	累積餘額	3111	6,807,542	13.25

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12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		
其他資產	13	3,799,953	7.40	合計：		51,381,718	
什項資產	131	3,799,953	7.40				
代管資產	1316	3,799,953	7.40				
代管-土地	1316-1	3,799,953	7.40				
合計：		51,381,718					

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。