

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國107年1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	55,301,350	100.00	負債	2	13,903,250	25.14
流動資產	11	55,301,350	100.00	流動負債	21	11,679,905	21.12
現金	111	55,290,190	99.98	應付款項	212	11,679,905	21.12
銀行存款	1112	55,201,190	99.82	應付代收款	2123	11,679,905	21.12
公庫存款	1112-1	40,355,755	72.97	其他負債	22	2,223,345	4.02
零用金專戶	1112-2	953,345	1.72	什項負債	221	2,223,345	4.02
保管款專戶	1112-3	13,892,090	25.12	存入保證金	2211	1,475,881	2.67
零用及週轉金	1113	89,000	0.16	保證金	2211-Y	1,106,446	2.00
預付款項	115	11,160	0.02	保固金	2211-Z	369,435	0.67
預付費用	1154	11,160	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	747,464	1.35
預付費用-預算外	1154-2	11,160	0.02	基金餘額	3	41,398,100	74.86
合計：		55,301,350		基金餘額	31	41,398,100	74.86
				基金餘額	311	41,398,100	74.86
				累積餘額	3111	4,139,472	7.49
				本期賸餘	3112	37,258,628	67.37
				合計：		55,301,350	

信託代理與保證資產 664,586

保管品 664,586

註：1、106年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,026,842元。

2、106年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,112,630元。

3、106年度應收利息0元。

信託代理與保證負債 664,586

應付保管品 664,586