

## 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2月28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	36,945,826	100.00	負債	2	15,254,985	41.29
流動資產	11	36,945,826	100.00	流動負債	21	13,283,123	35.95
現金	111	36,881,215	99.83	應付款項	212	13,283,123	35.95
銀行存款	1112	36,792,215	99.58	應付代收款	2123	13,283,123	35.95
公庫存款	1112-1	20,258,101	54.83	其他負債	22	1,971,862	5.34
零用金專戶	1112-2	1,343,740	3.64	什項負債	221	1,971,862	5.34
保管款專戶	1112-3	15,190,374	41.12	存入保證金	2211	1,475,881	3.99
零用及週轉金	1113	89,000	0.24	保證金	2211-Y	1,106,446	2.99
預付款項	115	64,611	0.17	保固金	2211-Z	369,435	1.00
預付費用	1154	64,611	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	495,981	1.34
預付費用-預算外	1154-2	64,611	0.17	基金餘額	3	21,690,841	58.71
合計：		36,945,826		基金餘額	31	21,690,841	58.71
				基金餘額	311	21,690,841	58.71
				累積餘額	3111	4,139,472	11.20
				本期賸餘	3112	17,551,369	47.51
				合計：		36,945,826	

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