

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6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	29,071,128	100.00	負債	2	17,909,546	61.61
流動資產	11	29,071,128	100.00	流動負債	21	15,016,581	51.65
現金	111	29,049,606	99.93	應付款項	212	15,016,581	51.65
銀行存款	1112	28,960,606	99.62	應付代收款	2123	15,016,581	51.65
公庫存款	1112-1	10,269,949	35.33	其他負債	22	2,892,965	9.95
零用金專戶	1112-2	802,633	2.76	什項負債	221	2,892,965	9.95
保管款專戶	1112-3	17,888,024	61.53	存入保證金	2211	2,002,971	6.89
零用及週轉金	1113	89,000	0.31	保證金	2211-Y	1,758,142	6.05
預付款項	115	21,522	0.07	保固金	2211-Z	244,829	0.84
預付費用	1154	21,522	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	889,994	3.06
預付費用-預算外	1154-2	21,522	0.07	基金餘額	3	11,161,582	38.39
合計：		29,071,128		基金餘額	31	11,161,582	38.39
				基金餘額	311	11,161,582	38.39
				累積餘額	3111	4,139,472	14.24
				本期賸餘	3112	7,022,110	24.15
				合計：		29,071,128	

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