

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8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	46,716,519	100.00	負債	2	18,362,247	39.31
流動資產	11	46,716,519	100.00	流動負債	21	15,679,466	33.56
現金	111	46,617,911	99.79	應付款項	212	15,679,466	33.56
銀行存款	1112	46,528,911	99.60	應付代收款	2123	15,679,466	33.56
公庫存款	1112-1	27,790,322	59.49	其他負債	22	2,682,781	5.74
零用金專戶	1112-2	474,950	1.02	什項負債	221	2,682,781	5.74
保管款專戶	1112-3	18,263,639	39.09	存入保證金	2211	2,124,277	4.55
零用及週轉金	1113	89,000	0.19	保證金	2211-Y	1,863,142	3.99
預付款項	115	98,608	0.21	保固金	2211-Z	261,135	0.56
預付費用	1154	98,608	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	558,504	1.20
預付費用-預算外	1154-2	98,608	0.21	基金餘額	3	28,354,272	60.69
合計：		46,716,519		基金餘額	31	28,354,272	60.69
				基金餘額	311	28,354,272	60.69
				累積餘額	3111	4,139,472	8.86
				本期賸餘	3112	24,214,800	51.83
				合計：		46,716,519	

信託代理與保證資產 1,229,887

保管品 1,229,887

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

應付保管品

1,229,887

1,229,887