

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	11,696,333	100.00	負債	2	9,616,794	82.22
流動資產	11	11,696,333	100.00	流動負債	21	7,862,287	67.22
現金	111	11,602,823	99.20	應付款項	212	7,862,287	67.22
銀行存款	1112	11,602,823	99.20	應付代收款	2123	7,862,287	67.22
公庫存款	1112-1	1,334,209	11.41	其他負債	22	1,754,507	15.00
零用金專戶	1112-2	651,820	5.57	什項負債	221	1,754,507	15.00
保管款專戶	1112-3	9,616,794	82.22	存入保證金	2211	1,716,412	14.67
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	75,000	0.64
應收款項	113	93,510	0.80	保證金	2211-Y	967,500	8.27
應收收益	1138	89,300	0.76	保固金	2211-Z	673,912	5.76
應收利息	1139	4,210	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	38,095	0.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,079,539	17.78
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,079,539	17.78
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	2,079,539	17.78
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	2,079,539	17.78
合計：		11,696,333		合計：		11,696,333	

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