

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108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	29,299,421	100.00	負債	2	11,302,296	38.58
流動資產	11	29,299,421	100.00	流動負債	21	7,114,467	24.28
現金	111	29,145,127	99.47	應付款項	212	7,114,467	24.28
銀行存款	1112	29,056,127	99.17	應付代收款	2123	7,114,467	24.28
公庫存款	1112-1	17,332,663	59.16	其他負債	22	4,187,829	14.29
零用金專戶	1112-2	575,462	1.96	什項負債	221	4,187,829	14.29
保管款專戶	1112-3	11,148,002	38.05	存入保證金	2211	1,964,912	6.71
零用及週轉金	1113	89,000	0.30	押標金	2211-X	75,000	0.26
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,216,000	4.15
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	673,912	2.30
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,222,917	7.59
預付款項	115	154,294	0.53	基金餘額	3	17,997,125	61.42
預付費用	1154	154,294	0.53	基金餘額	31	17,997,125	61.42
預付費用-預算外	1154-2	154,294	0.53	基金餘額	311	17,997,125	61.42
合計：		29,299,421		累積餘額	3111	2,079,539	7.10
				本期賸餘	3112	15,917,586	54.33

信託代理與保證資產 664,586

保管品 664,586

信託代理與保證負債 664,586

應付保管品 664,586

註：1、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,334,209元。

2、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數651,820元。

3、107年度應收收益89,300元。

4、107年度應收利息4,210元。

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108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		
				合計：		29,299,421	

信託代理與保證資產

664,586

保管品

664,586

註：1、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,334,209元。

2、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數651,820元。

3、107年度應收收益89,300元。

4、107年度應收利息4,210元。

信託代理與保證負債

664,586

應付保管品

664,586