

## 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9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      | 19,819,868 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,746,999 | 59.27 |
| 流動資產     | 11     | 19,819,868 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 8,945,938  | 45.14 |
| 現金       | 111    | 19,418,093 | 97.97  | 應付款項     | 212    | 8,945,938  | 45.14 |
| 銀行存款     | 1112   | 19,329,093 | 97.52  | 應付代收款    | 2123   | 8,945,938  | 45.14 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 7,820,679  | 39.46  | 其他負債     | 22     | 2,801,061  | 14.13 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 163,190    | 0.82   | 什項負債     | 221    | 2,801,061  | 14.13 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 11,345,224 | 57.24  | 存入保證金    | 2211   | 2,322,669  | 11.72 |
| 零用及週轉金   | 1113   | 89,000     | 0.45   | 押標金      | 2211-X | 37,000     | 0.19  |
| 應收款項     | 113    | 0          | 0.00   | 保證金      | 2211-Y | 1,699,120  | 8.57  |
| 應收收益     | 1138   | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 586,549    | 2.96  |
| 應收利息     | 1139   | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 478,392    | 2.41  |
| 預付款項     | 115    | 401,775    | 2.03   | 基金餘額     | 3      | 8,072,869  | 40.73 |
| 預付費用     | 1154   | 401,775    | 2.03   | 基金餘額     | 31     | 8,072,869  | 40.73 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 401,775    | 2.03   | 基金餘額     | 311    | 8,072,869  | 40.73 |
| 合計：      |        | 19,819,868 |        | 累積餘額     | 3111   | 2,079,539  | 10.49 |
|          |        |            |        | 本期賸餘     | 3112   | 5,993,330  | 30.24 |

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保管品 0

應付保管品 0

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9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 |            |   |
|      |    |    |   | 合計：     |    | 19,819,868 |   |

信託代理與保證資產 0

保管品 0

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 0

應付保管品 0