

## 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11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	20,736,335	100.00	負債	2	15,052,645	72.59
流動資產	11	20,736,335	100.00	流動負債	21	12,634,206	60.93
現金	111	19,853,017	95.74	應付款項	212	12,634,206	60.93
銀行存款	1112	19,764,017	95.31	應付代收款	2123	12,634,206	60.93
公庫存款	1112-1	4,750,949	22.91	其他負債	22	2,418,439	11.66
零用金專戶	1112-2	843,741	4.07	什項負債	221	2,418,439	11.66
保管款專戶	1112-3	14,169,327	68.33	存入保證金	2211	2,331,569	11.24
零用及週轉金	1113	89,000	0.43	押標金	2211-X	37,000	0.18
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,582,650	7.63
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	711,919	3.43
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	86,870	0.42
預付款項	115	883,318	4.26	基金餘額	3	5,683,690	27.41
預付費用	1154	883,318	4.26	基金餘額	31	5,683,690	27.41
預付費用-預算外	1154-2	883,318	4.26	基金餘額	311	5,683,690	27.41
合計：		20,736,335		累積餘額	3111	2,079,539	10.03
				本期賸餘	3112	3,604,151	17.38

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11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：		20,736,335	

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。