

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3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	29,535,401	100.00	負 債	2	18,446,853	62.46
流動資產	11	29,535,401	100.00	流動負債	21	14,165,189	47.96
現金	111	29,411,221	99.58	應付款項	212	14,165,189	47.96
銀行存款	1112	29,322,221	99.28	應付代收款	2123	14,165,189	47.96
公庫存款	1112-1	10,117,472	34.26	其他負債	22	4,281,664	14.50
零用金專戶	1112-2	882,076	2.99	什項負債	221	4,281,664	14.50
保管款專戶	1112-3	18,322,673	62.04	存入保證金	2211	1,356,889	4.59
零用及週轉金	1113	89,000	0.30	保證金	2211-Y	1,128,800	3.82
預付款項	115	124,180	0.42	保固金	2211-Z	228,089	0.77
預付費用	1154	124,180	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	2,924,775	9.90
預付費用-預算外	1154-2	124,180	0.42	基金餘額	3	11,088,548	37.54
合計：		29,535,401		基金餘額	31	11,088,548	37.54
				基金餘額	311	11,088,548	37.54
				累積餘額	3111	4,139,472	14.02
				本期賸餘	3112	6,949,076	23.53
				合計：		29,535,401	

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

應付保管品

664,586

664,586