

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5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	42,040,941	100.00	負 債	2	19,997,423	47.57
流動資產	11	42,040,941	100.00	流動負債	21	17,501,377	41.63
現金	111	42,030,180	99.97	應付款項	212	17,501,377	41.63
銀行存款	1112	41,941,180	99.76	應付代收款	2123	17,501,377	41.63
公庫存款	1112-1	20,660,458	49.14	其他負債	22	2,496,046	5.94
零用金專戶	1112-2	1,294,060	3.08	什項負債	221	2,496,046	5.94
保管款專戶	1112-3	19,986,662	47.54	存入保證金	2211	2,007,971	4.78
零用及週轉金	1113	89,000	0.21	保證金	2211-Y	1,763,142	4.19
預付款項	115	10,761	0.03	保固金	2211-Z	244,829	0.58
預付費用	1154	10,761	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	488,075	1.16
預付費用-預算外	1154-2	10,761	0.03	基金餘額	3	22,043,518	52.43
合計：		42,040,941		基金餘額	31	22,043,518	52.43
				基金餘額	311	22,043,518	52.43
				累積餘額	3111	4,139,472	9.85
				本期賸餘	3112	17,904,046	42.59
				合計：		42,040,941	

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