

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7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	56,891,310	100.00	負 債	2	17,818,638	31.32
流動資產	11	56,891,310	100.00	流動負債	21	14,690,542	25.82
現金	111	56,853,147	99.93	應付款項	212	14,690,542	25.82
銀行存款	1112	56,764,147	99.78	應付代收款	2123	14,690,542	25.82
公庫存款	1112-1	38,879,952	68.34	其他負債	22	3,128,096	5.50
零用金專戶	1112-2	103,720	0.18	什項負債	221	3,128,096	5.50
保管款專戶	1112-3	17,780,475	31.25	存入保證金	2211	2,029,481	3.57
零用及週轉金	1113	89,000	0.16	保證金	2211-Y	1,801,142	3.17
預付款項	115	38,163	0.07	保固金	2211-Z	228,339	0.40
預付費用	1154	38,163	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	1,098,615	1.93
預付費用-預算外	1154-2	38,163	0.07	基金餘額	3	39,072,672	68.68
合計：		56,891,310		基金餘額	31	39,072,672	68.68
				基金餘額	311	39,072,672	68.68
				累積餘額	3111	4,139,472	7.28
				本期賸餘	3112	34,933,200	61.40
				合計：		56,891,310	

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