

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	37,010,113	100.00	負 債	2	18,306,938	49.46
流動資產	11	37,010,113	100.00	流動負債	21	16,063,271	43.40
現金	111	36,880,438	99.65	應付款項	212	16,063,271	43.40
銀行存款	1112	36,791,438	99.41	應付代收款	2123	16,063,271	43.40
公庫存款	1112-1	17,500,655	47.29	其他負債	22	2,243,667	6.06
零用金專戶	1112-2	1,113,520	3.01	什項負債	221	2,243,667	6.06
保管款專戶	1112-3	18,177,263	49.11	存入保證金	2211	1,963,427	5.31
零用及週轉金	1113	89,000	0.24	保證金	2211-Y	1,754,942	4.74
預付款項	115	129,675	0.35	保固金	2211-Z	208,485	0.56
預付費用	1154	129,675	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	280,240	0.76
預付費用-預算外	1154-2	129,675	0.35	基金餘額	3	18,703,175	50.54
合計：		37,010,113		基金餘額	31	18,703,175	50.54
				基金餘額	311	18,703,175	50.54
				累積餘額	3111	4,139,472	11.18
				本期賸餘	3112	14,563,703	39.35
				合計：		37,010,113	

信託代理與保證資產 1,229,887

保管品 1,229,887

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 1,229,887

應付保管品 1,229,887