

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10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	33,874,240	100.00	負 債	2	15,280,886	45.11
流動資產	11	33,874,240	100.00	流動負債	21	13,324,780	39.34
現金	111	33,420,220	98.66	應付款項	212	13,324,780	39.34
銀行存款	1112	33,331,220	98.40	應付代收款	2123	13,324,780	39.34
公庫存款	1112-1	17,991,350	53.11	其他負債	22	1,956,106	5.77
零用金專戶	1112-2	513,004	1.51	什項負債	221	1,956,106	5.77
保管款專戶	1112-3	14,826,866	43.77	存入保證金	2211	1,916,301	5.66
零用及週轉金	1113	89,000	0.26	押標金	2211-X	6,500	0.02
預付款項	115	454,020	1.34	保證金	2211-Y	1,559,870	4.60
預付費用	1154	454,020	1.34	保固金	2211-Z	349,931	1.03
預付費用-預算外	1154-2	454,020	1.34	暫收及待結轉帳項	2215	39,805	0.12
合計：		33,874,240		基金餘額	3	18,593,354	54.89
				基金餘額	31	18,593,354	54.89
				基金餘額	311	18,593,354	54.89
				累積餘額	3111	4,139,472	12.22
				本期賸餘	3112	14,453,882	42.67

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

應付保管品

1,229,887

1,229,887

