

## 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11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      | 19,147,378 | 100.00 | 負 債      | 2      | 15,800,880 | 82.52 |
| 流動資產     | 11     | 19,147,378 | 100.00 | 流動負債     | 21     | 13,662,313 | 71.35 |
| 現金       | 111    | 18,310,183 | 95.63  | 應付款項     | 212    | 13,662,313 | 71.35 |
| 銀行存款     | 1112   | 18,221,183 | 95.16  | 應付代收款    | 2123   | 13,662,313 | 71.35 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 2,544,367  | 13.29  | 其他負債     | 22     | 2,138,567  | 11.17 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 713,131    | 3.72   | 什項負債     | 221    | 2,138,567  | 11.17 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 14,963,685 | 78.15  | 存入保證金    | 2211   | 1,861,072  | 9.72  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 89,000     | 0.46   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 837,195    | 4.37   | 保證金      | 2211-Y | 1,215,800  | 6.35  |
| 預付費用     | 1154   | 837,195    | 4.37   | 保固金      | 2211-Z | 645,272    | 3.37  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 837,195    | 4.37   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 277,495    | 1.45  |
| 合計：      |        | 19,147,378 |        | 基金餘額     | 3      | 3,346,498  | 17.48 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 31     | 3,346,498  | 17.48 |
|          |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 3,346,498  | 17.48 |
|          |        |            |        | 累積餘額     | 3111   | 4,139,472  | 21.62 |
|          |        |            |        | 本期短絀     | 3113   | -792,974   | -4.14 |

信託代理與保證資產 664,586

保管品 664,586

信託代理與保證負債

應付保管品

664,586

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。

