

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108年1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	36,192,525	100.00	負 債	2	9,390,244	25.95
流動資產	11	36,192,525	100.00	流動負債	21	6,435,725	17.78
現金	111	36,079,782	99.69	應付款項	212	6,435,725	17.78
銀行存款	1112	35,990,782	99.44	應付代收款	2123	6,435,725	17.78
公庫存款	1112-1	25,727,964	71.09	其他負債	22	2,954,519	8.16
零用金專戶	1112-2	985,317	2.72	什項負債	221	2,954,519	8.16
保管款專戶	1112-3	9,277,501	25.63	存入保證金	2211	1,889,912	5.22
零用及週轉金	1113	89,000	0.25	押標金	2211-X	75,000	0.21
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,141,000	3.15
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	673,912	1.86
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,064,607	2.94
預付款項	115	112,743	0.31	基金餘額	3	26,802,281	74.05
預付費用	1154	112,743	0.31	基金餘額	31	26,802,281	74.05
預付費用-預算外	1154-2	112,743	0.31	基金餘額	311	26,802,281	74.05
合計：		36,192,525		累積餘額	3111	2,079,539	5.75
				本期騰餘	3112	24,722,742	68.31

信託代理與保證資產 664,586

保管品 664,586

註：1、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,334,209元。

2、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數651,820元。

3、107年度應收收益89,300元。

4、107年度應收利息4,210元。

信託代理與保證負債

應付保管品

664,586

664,586

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108年1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		
				合計：		36,192,525	

信託代理與保證資產 664,586

保管品 664,586

註：1、107年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,334,209元。

2、107年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數651,820元。

3、107年度應收收益89,300元。

4、107年度應收利息4,210元。

信託代理與保證負債 664,586

應付保管品 664,586