

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3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	20,259,584	100.00	負 債	2	13,498,902	66.63
流動資產	11	20,259,584	100.00	流動負債	21	11,248,637	55.52
現金	111	19,745,659	97.46	應付款項	212	11,248,637	55.52
銀行存款	1112	19,656,659	97.02	應付代收款	2123	11,248,637	55.52
公庫存款	1112-1	6,070,934	29.97	其他負債	22	2,250,265	11.11
零用金專戶	1112-2	600,748	2.97	什項負債	221	2,250,265	11.11
保管款專戶	1112-3	12,984,977	64.09	存入保證金	2211	2,148,245	10.60
零用及週轉金	1113	89,000	0.44	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,543,600	7.62
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	604,645	2.98
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	102,020	0.50
預付款項	115	513,925	2.54	基金餘額	3	6,760,682	33.37
預付費用	1154	513,925	2.54	基金餘額	31	6,760,682	33.37
預付費用-預算外	1154-2	513,925	2.54	基金餘額	311	6,760,682	33.37
合計：		20,259,584		累積餘額	3111	2,079,539	10.26
				本期騰餘	3112	4,681,143	23.11

信託代理與保證資產 0

保管品 0

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 0

應付保管品 0

