

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4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	42,054,221	100.00	負債	2	13,987,752	33.26
流動資產	11	42,054,221	100.00	流動負債	21	11,751,412	27.94
現金	111	41,143,985	97.84	應付款項	212	11,751,412	27.94
銀行存款	1112	41,054,985	97.62	應付代收款	2123	11,751,412	27.94
公庫存款	1112-1	27,890,267	66.32	其他負債	22	2,236,340	5.32
零用金專戶	1112-2	87,202	0.21	什項負債	221	2,236,340	5.32
保管款專戶	1112-3	13,077,516	31.10	存入保證金	2211	2,198,245	5.23
零用及週轉金	1113	89,000	0.21	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,593,600	3.79
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	604,645	1.44
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	38,095	0.09
預付款項	115	910,236	2.16	基金餘額	3	28,066,469	66.74
預付費用	1154	910,236	2.16	基金餘額	31	28,066,469	66.74
預付費用-預算外	1154-2	910,236	2.16	基金餘額	311	28,066,469	66.74
合計：		42,054,221		累積餘額	3111	2,079,539	4.94
				本期賸餘	3112	25,986,930	61.79

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保管品 0

應付保管品 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。

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4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		
				合計：		42,054,221	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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。