

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5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	30,908,913	100.00	負 債	2	13,283,754	42.98
流動資產	11	30,908,913	100.00	流動負債	21	9,970,134	32.26
現金	111	29,461,311	95.32	應付款項	212	9,970,134	32.26
銀行存款	1112	29,372,311	95.03	應付代收款	2123	9,970,134	32.26
公庫存款	1112-1	17,150,103	55.49	其他負債	22	3,313,620	10.72
零用金專戶	1112-2	386,056	1.25	什項負債	221	3,313,620	10.72
保管款專戶	1112-3	11,836,152	38.29	存入保證金	2211	2,280,945	7.38
零用及週轉金	1113	89,000	0.29	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,676,300	5.42
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	604,645	1.96
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,032,675	3.34
預付款項	115	1,447,602	4.68	基金餘額	3	17,625,159	57.02
預付費用	1154	1,447,602	4.68	基金餘額	31	17,625,159	57.02
預付費用-預算外	1154-2	1,447,602	4.68	基金餘額	311	17,625,159	57.02
合計：		30,908,913		累積餘額	3111	2,079,539	6.73
				本期賸餘	3112	15,545,620	50.29

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

