

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6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	22,327,458	100.00	負 債	2	14,671,016	65.71
流動資產	11	22,327,458	100.00	流動負債	21	11,388,846	51.01
現金	111	20,861,857	93.44	應付款項	212	11,388,846	51.01
銀行存款	1112	20,772,857	93.04	應付代收款	2123	11,388,846	51.01
公庫存款	1112-1	7,032,541	31.50	其他負債	22	3,282,170	14.70
零用金專戶	1112-2	534,901	2.40	什項負債	221	3,282,170	14.70
保管款專戶	1112-3	13,205,415	59.14	存入保證金	2211	3,240,945	14.52
零用及週轉金	1113	89,000	0.40	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,636,300	11.81
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	604,645	2.71
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	41,225	0.18
預付款項	115	1,465,601	6.56	基金餘額	3	7,656,442	34.29
預付費用	1154	1,465,601	6.56	基金餘額	31	7,656,442	34.29
預付費用-預算外	1154-2	1,465,601	6.56	基金餘額	311	7,656,442	34.29
合計：		22,327,458		累積餘額	3111	2,079,539	9.31
				本期賸餘	3112	5,576,903	24.98

信託代理與保證資產 0

保管品 0

信託代理與保證負債 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。

