

## 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7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	49,393,380	100.00	負債	2	11,617,017	23.52
流動資產	11	49,393,380	100.00	流動負債	21	8,585,108	17.38
現金	111	48,979,073	99.16	應付款項	212	8,585,108	17.38
銀行存款	1112	48,890,073	98.98	應付代收款	2123	8,585,108	17.38
公庫存款	1112-1	36,886,439	74.68	其他負債	22	3,031,909	6.14
零用金專戶	1112-2	800,924	1.62	什項負債	221	3,031,909	6.14
保管款專戶	1112-3	11,202,710	22.68	存入保證金	2211	2,618,849	5.30
零用及週轉金	1113	89,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,032,300	4.11
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	586,549	1.19
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	413,060	0.84
預付款項	115	414,307	0.84	基金餘額	3	37,776,363	76.48
預付費用	1154	414,307	0.84	基金餘額	31	37,776,363	76.48
預付費用-預算外	1154-2	414,307	0.84	基金餘額	311	37,776,363	76.48
合計：		49,393,380		累積餘額	3111	2,079,539	4.21
				本期賸餘	3112	35,696,824	72.27

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7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：		49,393,380	

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