

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8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	37,326,256	100.00	負 債	2	11,444,235	30.66
流動資產	11	37,326,256	100.00	流動負債	21	8,848,642	23.71
現金	111	37,259,107	99.82	應付款項	212	8,848,642	23.71
銀行存款	1112	37,170,107	99.58	應付代收款	2123	8,848,642	23.71
公庫存款	1112-1	25,702,992	68.86	其他負債	22	2,595,593	6.95
零用金專戶	1112-2	90,029	0.24	什項負債	221	2,595,593	6.95
保管款專戶	1112-3	11,377,086	30.48	存入保證金	2211	2,285,669	6.12
零用及週轉金	1113	89,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,699,120	4.55
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	586,549	1.57
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	309,924	0.83
預付款項	115	67,149	0.18	基金餘額	3	25,882,021	69.34
預付費用	1154	67,149	0.18	基金餘額	31	25,882,021	69.34
預付費用-預算外	1154-2	67,149	0.18	基金餘額	311	25,882,021	69.34
合計：		37,326,256		累積餘額	3111	2,079,539	5.57
				本期騰餘	3112	23,802,482	63.77

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

