

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10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	34,846,683	100.00	負 債	2	17,570,223	50.42
流動資產	11	34,846,683	100.00	流動負債	21	15,174,134	43.55
現金	111	34,066,700	97.76	應付款項	212	15,174,134	43.55
銀行存款	1112	33,977,700	97.51	應付代收款	2123	15,174,134	43.55
公庫存款	1112-1	16,720,751	47.98	其他負債	22	2,396,089	6.88
零用金專戶	1112-2	466,709	1.34	什項負債	221	2,396,089	6.88
保管款專戶	1112-3	16,790,240	48.18	存入保證金	2211	2,331,569	6.69
零用及週轉金	1113	89,000	0.26	押標金	2211-X	37,000	0.11
應收款項	113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,582,650	4.54
應收收益	1138	0	0.00	保固金	2211-Z	711,919	2.04
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	64,520	0.19
預付款項	115	779,983	2.24	基金餘額	3	17,276,460	49.58
預付費用	1154	779,983	2.24	基金餘額	31	17,276,460	49.58
預付費用-預算外	1154-2	779,983	2.24	基金餘額	311	17,276,460	49.58
合計：		34,846,683		累積餘額	3111	2,079,539	5.97
				本期騰餘	3112	15,196,921	43.61

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

