

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109年1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	38,638,048	100.00	負 債	2	10,449,539	27.04
流動資產	11	38,638,048	100.00	流動負債	21	7,481,766	19.36
現金	111	38,213,667	98.90	應付款項	212	7,481,766	19.36
銀行存款	1112	38,124,667	98.67	應付代收款	2123	7,481,766	19.36
公庫存款	1112-1	28,006,714	72.48	其他負債	22	2,967,773	7.68
零用金專戶	1112-2	92,795	0.24	什項負債	221	2,967,773	7.68
保管款專戶	1112-3	10,025,158	25.95	存入保證金	2211	2,408,794	6.23
零用及週轉金	1113	89,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	424,381	1.10	保證金	2211-Y	1,666,800	4.31
預付費用	1154	424,381	1.10	保固金	2211-Z	741,994	1.92
預付費用-預算外	1154-2	424,381	1.10	暫收及待結轉帳項	2215	558,979	1.45
合計：		38,638,048		基金餘額	3	28,188,509	72.96
				基金餘額	31	28,188,509	72.96
				基金餘額	311	28,188,509	72.96
				累積餘額	3111	1,899,846	4.92
				本期賸餘	3112	26,288,663	68.04

註：1、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數 1,220,705元。

2、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數 731,734元。

