

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2月29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	27,970,255	100.00	負 債	2	10,338,038	36.96
流動資產	11	27,970,255	100.00	流動負債	21	6,941,606	24.82
現金	111	26,882,707	96.11	應付款項	212	6,941,606	24.82
銀行存款	1112	26,793,707	95.79	應付代收款	2123	6,941,606	24.82
公庫存款	1112-1	17,307,865	61.88	其他負債	22	3,396,432	12.14
零用金專戶	1112-2	235,352	0.84	什項負債	221	3,396,432	12.14
保管款專戶	1112-3	9,250,490	33.07	存入保證金	2211	2,535,694	9.07
零用及週轉金	1113	89,000	0.32	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,087,548	3.89	保證金	2211-Y	1,783,800	6.38
預付費用	1154	1,087,548	3.89	保固金	2211-Z	751,894	2.69
預付費用-預算外	1154-2	1,087,548	3.89	暫收及待結轉帳項	2215	860,738	3.08
合計：		27,970,255		基金餘額	3	17,632,217	63.04
				基金餘額	31	17,632,217	63.04
				基金餘額	311	17,632,217	63.04
				累積餘額	3111	1,899,846	6.79
				本期騰餘	3112	15,732,371	56.25

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。

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2月29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：		27,970,255	

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。