

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3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	20,909,638	100.00	負 債	2	14,226,676	68.04
流動資產	11	20,909,638	100.00	流動負債	21	8,688,815	41.55
現金	111	20,869,870	99.81	應付款項	212	8,688,815	41.55
銀行存款	1112	20,780,870	99.38	應付代收款	2123	8,688,815	41.55
公庫存款	1112-1	6,101,611	29.18	其他負債	22	5,537,861	26.48
零用金專戶	1112-2	492,351	2.35	什項負債	221	5,537,861	26.48
保管款專戶	1112-3	14,186,908	67.85	存入保證金	2211	2,523,610	12.07
零用及週轉金	1113	89,000	0.43	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	39,768	0.19	保證金	2211-Y	1,836,900	8.78
預付費用	1154	39,768	0.19	保固金	2211-Z	686,710	3.28
預付費用-預算外	1154-2	39,768	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	3,014,251	14.42
合計：		20,909,638		基金餘額	3	6,682,962	31.96
				基金餘額	31	6,682,962	31.96
				基金餘額	311	6,682,962	31.96
				累積餘額	3111	1,899,846	9.09
				本期騰餘	3112	4,783,116	22.88

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3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：		20,909,638	

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。