

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4月30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	44,074,195	100.00	負 債	2	14,863,702	33.72
流動資產	11	44,074,195	100.00	流動負債	21	12,488,942	28.34
現金	111	44,002,773	99.84	應付款項	212	12,488,942	28.34
銀行存款	1112	43,913,773	99.64	應付代收款	2123	12,488,942	28.34
公庫存款	1112-1	28,445,325	64.54	其他負債	22	2,374,760	5.39
零用金專戶	1112-2	676,168	1.53	什項負債	221	2,374,760	5.39
保管款專戶	1112-3	14,792,280	33.56	存入保證金	2211	2,209,378	5.01
零用及週轉金	1113	89,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	71,422	0.16	保證金	2211-Y	1,500,000	3.40
預付費用	1154	71,422	0.16	保固金	2211-Z	709,378	1.61
預付費用-預算外	1154-2	71,422	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	165,382	0.38
合計：		44,074,195		基金餘額	3	29,210,493	66.28
				基金餘額	31	29,210,493	66.28
				基金餘額	311	29,210,493	66.28
				累積餘額	3111	1,899,846	4.31
				本期騰餘	3112	27,310,647	61.97

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。

