

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5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	32,631,737	100.00	負 債	2	14,323,998	43.90
流動資產	11	32,631,737	100.00	流動負債	21	11,169,158	34.23
現金	111	31,923,267	97.83	應付款項	212	11,169,158	34.23
銀行存款	1112	31,834,267	97.56	應付代收款	2123	11,169,158	34.23
公庫存款	1112-1	18,033,428	55.26	其他負債	22	3,154,840	9.67
零用金專戶	1112-2	185,311	0.57	什項負債	221	3,154,840	9.67
保管款專戶	1112-3	13,615,528	41.72	存入保證金	2211	2,206,378	6.76
零用及週轉金	1113	89,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	708,470	2.17	保證金	2211-Y	1,497,000	4.59
預付費用	1154	708,470	2.17	保固金	2211-Z	709,378	2.17
預付費用-預算外	1154-2	708,470	2.17	暫收及待結轉帳項	2215	948,462	2.91
合計：		32,631,737		基金餘額	3	18,307,739	56.10
				基金餘額	31	18,307,739	56.10
				基金餘額	311	18,307,739	56.10
				累積餘額	3111	1,899,846	5.82
				本期騰餘	3112	16,407,893	50.28

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5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：		32,631,737	

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。