

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6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	20,511,605	100.00	負債	2	13,048,941	63.62
流動資產	11	20,511,605	100.00	流動負債	21	9,947,918	48.50
現金	111	20,370,737	99.31	應付款項	212	9,947,918	48.50
銀行存款	1112	20,281,737	98.88	應付代收款	2123	9,947,918	48.50
公庫存款	1112-1	7,262,151	35.41	其他負債	22	3,101,023	15.12
零用金專戶	1112-2	111,513	0.54	什項負債	221	3,101,023	15.12
保管款專戶	1112-3	12,908,073	62.93	存入保證金	2211	2,206,378	10.76
零用及週轉金	1113	89,000	0.43	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	140,868	0.69	保證金	2211-Y	1,497,000	7.30
預付費用	1154	140,868	0.69	保固金	2211-Z	709,378	3.46
預付費用-預算外	1154-2	140,868	0.69	暫收及待結轉帳項	2215	894,645	4.36
合計：		20,511,605		基金餘額	3	7,462,664	36.38
				基金餘額	31	7,462,664	36.38
				基金餘額	311	7,462,664	36.38
				累積餘額	3111	1,899,846	9.26
				本期賸餘	3112	5,562,818	27.12

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6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		
				合計：		20,511,605	

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。