

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7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	51,023,997	100.00	負 債	2	12,837,468	25.16
流動資產	11	51,023,997	100.00	流動負債	21	9,585,345	18.79
現金	111	50,811,829	99.58	應付款項	212	9,585,345	18.79
銀行存款	1112	50,722,829	99.41	應付代收款	2123	9,585,345	18.79
公庫存款	1112-1	37,686,163	73.86	其他負債	22	3,252,123	6.37
零用金專戶	1112-2	411,366	0.81	什項負債	221	3,252,123	6.37
保管款專戶	1112-3	12,625,300	24.74	存入保證金	2211	2,346,548	4.60
零用及週轉金	1113	89,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	212,168	0.42	保證金	2211-Y	1,651,170	3.24
預付費用	1154	212,168	0.42	保固金	2211-Z	695,378	1.36
預付費用-預算外	1154-2	212,168	0.42	暫收及待結轉帳項	2215	905,575	1.77
合計：		51,023,997		基金餘額	3	38,186,529	74.84
				基金餘額	31	38,186,529	74.84
				基金餘額	311	38,186,529	74.84
				累積餘額	3111	1,899,846	3.72
				本期騰餘	3112	36,286,683	71.12

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7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：		51,023,997	

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。