

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8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	31,536,606	100.00	負債	2	14,043,561	44.53
流動資產	11	31,536,606	100.00	流動負債	21	10,358,192	32.84
現金	111	31,297,787	99.24	應付款項	212	10,358,192	32.84
銀行存款	1112	31,208,787	98.96	應付代收款	2123	10,358,192	32.84
公庫存款	1112-1	16,806,395	53.29	其他負債	22	3,685,369	11.69
零用金專戶	1112-2	597,650	1.90	什項負債	221	3,685,369	11.69
保管款專戶	1112-3	13,804,742	43.77	存入保證金	2211	2,509,670	7.96
零用及週轉金	1113	89,000	0.28	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	238,819	0.76	保證金	2211-Y	1,838,862	5.83
預付費用	1154	238,819	0.76	保固金	2211-Z	670,808	2.13
預付費用-預算外	1154-2	238,819	0.76	暫收及待結轉帳項	2215	1,175,699	3.73
合計：		31,536,606		基金餘額	3	17,493,045	55.47
				基金餘額	31	17,493,045	55.47
				基金餘額	311	17,493,045	55.47
				累積餘額	3111	1,899,846	6.02
				本期騰餘	3112	15,593,199	49.44

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8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：		31,536,606	

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。