

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9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	19,676,235	100.00	負 債	2	12,706,268	64.58
流動資產	11	19,676,235	100.00	流動負債	21	9,789,664	49.75
現金	111	19,315,961	98.17	應付款項	212	9,789,664	49.75
銀行存款	1112	19,226,961	97.72	應付代收款	2123	9,789,664	49.75
公庫存款	1112-1	6,301,455	32.03	其他負債	22	2,916,604	14.82
零用金專戶	1112-2	579,512	2.95	什項負債	221	2,916,604	14.82
保管款專戶	1112-3	12,345,994	62.75	存入保證金	2211	2,482,874	12.62
零用及週轉金	1113	89,000	0.45	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	360,274	1.83	保證金	2211-Y	1,838,862	9.35
預付費用	1154	360,274	1.83	保固金	2211-Z	644,012	3.27
預付費用-預算外	1154-2	360,274	1.83	暫收及待結轉帳項	2215	433,730	2.20
合計：		19,676,235		基金餘額	3	6,969,967	35.42
				基金餘額	31	6,969,967	35.42
				基金餘額	311	6,969,967	35.42
				累積餘額	3111	1,899,846	9.66
				本期騰餘	3112	5,070,121	25.77

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9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：		19,676,235	

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。