

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10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	36,206,061	100.00	負 債	2	18,005,429	49.73
流動資產	11	36,206,061	100.00	流動負債	21	14,538,385	40.15
現金	111	35,294,108	97.48	應付款項	212	14,538,385	40.15
銀行存款	1112	35,205,108	97.24	應付代收款	2123	14,538,385	40.15
公庫存款	1112-1	17,791,359	49.14	其他負債	22	3,467,044	9.58
零用金專戶	1112-2	320,273	0.88	什項負債	221	3,467,044	9.58
保管款專戶	1112-3	17,093,476	47.21	存入保證金	2211	2,287,555	6.32
零用及週轉金	1113	89,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	911,953	2.52	保證金	2211-Y	1,606,292	4.44
預付費用	1154	911,953	2.52	保固金	2211-Z	681,263	1.88
預付費用-預算外	1154-2	911,953	2.52	暫收及待結轉帳項	2215	1,179,489	3.26
合計：		36,206,061		基金餘額	3	18,200,632	50.27
				基金餘額	31	18,200,632	50.27
				基金餘額	311	18,200,632	50.27
				累積餘額	3111	1,899,846	5.25
				本期騰餘	3112	16,300,786	45.02

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10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：		36,206,061	

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。