

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11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	23,638,011	100.00	負 債	2	17,552,315	74.25
流動資產	11	23,638,011	100.00	流動負債	21	13,934,657	58.95
現金	111	22,635,529	95.76	應付款項	212	13,934,657	58.95
銀行存款	1112	22,546,529	95.38	應付代收款	2123	13,934,657	58.95
公庫存款	1112-1	5,667,636	23.98	其他負債	22	3,617,658	15.30
零用金專戶	1112-2	329,060	1.39	什項負債	221	3,617,658	15.30
保管款專戶	1112-3	16,549,833	70.01	存入保證金	2211	2,044,569	8.65
零用及週轉金	1113	89,000	0.38	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,002,482	4.24	保證金	2211-Y	1,501,900	6.35
預付費用	1154	1,002,482	4.24	保固金	2211-Z	542,669	2.30
預付費用-預算外	1154-2	1,002,482	4.24	暫收及待結轉帳項	2215	1,573,089	6.65
合計：		23,638,011		基金餘額	3	6,085,696	25.75
				基金餘額	31	6,085,696	25.75
				基金餘額	311	6,085,696	25.75
				累積餘額	3111	1,899,846	8.04
				本期騰餘	3112	4,185,850	17.71

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11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：		23,638,011	

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。