

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12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	15,834,113	100.00	負債	2	11,400,011	72.00
流動資產	11	15,834,113	100.00	流動負債	21	9,472,802	59.83
現金	111	13,047,989	82.40	應付款項	212	9,472,802	59.83
銀行存款	1112	13,047,989	82.40	應付代收款	2123	9,472,802	59.83
公庫存款	1112-1	4,066,113	25.68	其他負債	22	1,927,209	12.17
零用金專戶	1112-2	376,003	2.37	什項負債	221	1,927,209	12.17
保管款專戶	1112-3	8,605,873	54.35	存入保證金	2211	1,749,434	11.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	2,786,124	17.60	保證金	2211-Y	1,188,600	7.51
預付費用	1154	2,786,124	17.60	保固金	2211-Z	560,834	3.54
預付費用-預算外	1154-2	2,786,124	17.60	暫收及待結轉帳項	2215	177,775	1.12
合計：		15,834,113		基金餘額	3	4,434,102	28.00
				基金餘額	31	4,434,102	28.00
				基金餘額	311	4,434,102	28.00
				累積餘額	3111	4,434,102	28.00
				合計：		15,834,113	

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。