

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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	27,606,957	100.00	負債	2	19,172,403	69.45
流動資產	11	27,606,957	100.00	流動負債	21	14,414,754	52.21
現金	111	27,606,957	100.00	應付款項	212	14,414,754	52.21
銀行存款	1112	27,606,957	100.00	應付代收款	2123	14,414,754	52.21
公庫存款	1112-1	7,795,147	28.24	其他負債	22	4,757,649	17.23
零用金專戶	1112-2	639,407	2.32	什項負債	221	4,757,649	17.23
保管款專戶	1112-3	19,172,403	69.45	存入保證金	2211	2,164,250	7.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,715,250	6.21
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	449,000	1.63
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,593,399	9.39
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	8,434,554	30.55
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,434,554	30.55
合計：		27,606,957		基金餘額	311	8,434,554	30.55
				累積餘額	3111	8,434,554	30.55
				合計：		27,606,957	

註：一、108年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數5,337,528元。

二、108年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數714,144元。