

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國109年4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	96,593,722	100.00	負債	2	19,012,558	19.68
流動資產	11	53,795,201	55.69	流動負債	21	17,058,736	17.66
現金	111	53,795,201	55.69	應付款項	212	17,058,736	17.66
銀行存款	1112	53,745,201	55.64	應付代收款	2123	17,058,736	17.66
公庫存款	1112-1	31,012,108	32.11	其他負債	22	1,953,822	2.02
零用金專戶	1112-2	3,720,535	3.85	什項負債	221	1,953,822	2.02
保管款專戶	1112-3	19,012,558	19.68	存入保證金	2211	1,953,822	2.02
零用及週轉金	1113	50,000	0.05	保證金	2211-Y	690,000	0.71
其他資產	13	42,798,521	44.31	保固金	2211-Z	1,263,822	1.31
什項資產	131	42,798,521	44.31	基金餘額	3	77,581,164	80.32
暫付及待結轉帳項	1315	42,798,521	44.31	基金餘額	31	77,581,164	80.32
合計：		96,593,722		基金餘額	311	77,581,164	80.32
				累積餘額	3111	31,026,283	32.12
				本期賸餘	3112	46,554,881	48.20
				合計：		96,593,722	

信託代理與保證資產 4,479,204

保證品 4,479,204

信託代理與保證負債

應付保證品

4,479,204

4,479,204

註：108年度公庫存款餘額轉入數1,574,783元

108年度零用金專戶餘額轉入數2,937,279元

108年度暫付及待結轉帳轉入數26,492,441元

108年度累積餘額轉入數31,026,283元

108年度基金分決算應收利息0元