

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8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	56,258,398	100.00	負債	2	12,918,722	22.96
流動資產	11	42,551,011	75.63	流動負債	21	11,748,222	20.88
現金	111	42,528,958	75.60	應付款項	212	11,748,222	20.88
銀行存款	1112	42,478,958	75.51	應付代收款	2123	11,748,222	20.88
公庫存款	1112-1	27,783,274	49.39	其他負債	22	1,170,500	2.08
零用金專戶	1112-2	1,799,015	3.20	什項負債	221	1,170,500	2.08
保管款專戶	1112-3	12,896,669	22.92	存入保證金	2211	1,170,500	2.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	990,000	1.76
預付款項	115	22,053	0.04	保固金	2211-Z	180,500	0.32
預付費用	1154	22,053	0.04	基金餘額	3	43,339,676	77.04
預付費用-預算外	1154-2	22,053	0.04	基金餘額	31	43,339,676	77.04
其他資產	13	13,707,387	24.37	基金餘額	311	43,339,676	77.04
什項資產	131	13,707,387	24.37	累積餘額	3111	31,026,283	55.15
暫付及待結轉帳項	1315	13,707,387	24.37	本期賸餘	3112	12,313,393	21.89
合計：		56,258,398		合計：		56,258,398	

信託代理與保證資產 1,137,770

保證品 1,137,770

信託代理與保證負債

應付保證品

1,137,770

1,137,770

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