

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9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	51,332,639	100.00	負 債	2	20,344,642	39.63
流動資產	11	34,197,271	66.62	流動負債	21	19,179,142	37.36
現金	111	33,999,505	66.23	應付款項	212	19,179,142	37.36
銀行存款	1112	33,949,505	66.14	應付代收款	2123	19,179,142	37.36
公庫存款	1112-1	12,379,354	24.12	其他負債	22	1,165,500	2.27
零用金專戶	1112-2	1,423,275	2.77	什項負債	221	1,165,500	2.27
保管款專戶	1112-3	20,146,876	39.25	存入保證金	2211	1,165,500	2.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	990,000	1.93
預付款項	115	197,766	0.39	保固金	2211-Z	175,500	0.34
預付費用	1154	197,766	0.39	基金餘額	3	30,987,997	60.37
預付費用-預算外	1154-2	197,766	0.39	基金餘額	31	30,987,997	60.37
其他資產	13	17,135,368	33.38	基金餘額	311	30,987,997	60.37
什項資產	131	17,135,368	33.38	累積餘額	3111	31,026,283	60.44
暫付及待結轉帳項	1315	17,135,368	33.38	本期短絀	3113	-38,286	-0.07
合計：		51,332,639		合計：		51,332,639	

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 1,137,770

應付保證品 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