

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10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	57,741,346	100.00	負 債	2	19,024,861	32.95
流動資產	11	40,608,978	70.33	流動負債	21	17,869,361	30.95
現金	111	40,608,978	70.33	應付款項	212	17,869,361	30.95
銀行存款	1112	40,558,978	70.24	應付代收款	2123	17,869,361	30.95
公庫存款	1112-1	20,457,997	35.43	其他負債	22	1,155,500	2.00
零用金專戶	1112-2	1,076,120	1.86	什項負債	221	1,155,500	2.00
保管款專戶	1112-3	19,024,861	32.95	存入保證金	2211	1,155,500	2.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	965,000	1.67
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	190,500	0.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	38,716,485	67.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	38,716,485	67.05
其他資產	13	17,132,368	29.67	基金餘額	311	38,716,485	67.05
什項資產	131	17,132,368	29.67	累積餘額	3111	31,026,283	53.73
暫付及待結轉帳項	1315	17,132,368	29.67	本期賸餘	3112	7,690,202	13.32
合計：		57,741,346		合計：		57,741,346	

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