

## 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	36,550,093	100.00	負債	2	9,986,988	27.32
流動資產	11	19,453,309	53.22	流動負債	21	8,774,488	24.01
現金	111	19,286,629	52.77	應付款項	212	8,774,488	24.01
銀行存款	1112	19,286,629	52.77	應付代收款	2123	8,774,488	24.01
公庫存款	1112-1	8,933,377	24.44	其他負債	22	1,212,500	3.32
零用金專戶	1112-2	532,944	1.46	什項負債	221	1,212,500	3.32
保管款專戶	1112-3	9,820,308	26.87	存入保證金	2211	1,212,500	3.32
預付款項	115	166,680	0.46	保證金	2211-Y	910,000	2.49
預付費用	1154	166,680	0.46	保固金	2211-Z	302,500	0.83
預付費用-預算外	1154-2	166,680	0.46	基金餘額	3	26,563,105	72.68
其他資產	13	17,096,784	46.78	基金餘額	31	26,563,105	72.68
什項資產	131	17,096,784	46.78	基金餘額	311	26,563,105	72.68
暫付及待結轉帳項	1315	17,096,784	46.78	累積餘額	3111	26,563,105	72.68
合計：		36,550,093		合計：		36,550,093	

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

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