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2月29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	81,180,797	100.00	負債	2	7,564,501	9.32
流動資產	11	25,399,404	31.29	流動負債	21	5,800,679	7.15
現金	111	25,399,404	31.29	應付款項	212	5,800,679	7.15
銀行存款	1112	25,349,404	31.23	應付代收款	2123	5,800,679	7.15
公庫存款	1112-1	14,107,906	17.38	其他負債	22	1,763,822	2.17
零用金專戶	1112-2	3,689,871	4.55	什項負債	221	1,763,822	2.17
保管款專戶	1112-3	7,551,627	9.30	存入保證金	2211	1,763,822	2.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	500,000	0.62
其他資產	13	55,781,393	68.71	保固金	2211-Z	1,263,822	1.56
什項資產	131	55,781,393	68.71	基金餘額	3	73,616,296	90.68
暫付及待結轉帳項	1315	55,781,393	68.71	基金餘額	31	73,616,296	90.68
合計：		81,180,797		基金餘額	311	73,616,296	90.68
				累積餘額	3111	31,026,283	38.22
				本期賸餘	3112	42,590,013	52.46
				合計：		81,180,797	

信託代理與保證資產

4,079,205

信託代理與保證負債

4,079,205

保證品

4,079,205

應付保證品

4,079,205

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