

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3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	74,480,037	100.00	負 債	2	11,356,573	15.25
流動資產	11	22,255,247	29.88	流動負債	21	9,452,751	12.69
現金	111	22,255,247	29.88	應付款項	212	9,452,751	12.69
銀行存款	1112	22,205,247	29.81	應付代收款	2123	9,452,751	12.69
公庫存款	1112-1	7,128,264	9.57	其他負債	22	1,903,822	2.56
零用金專戶	1112-2	3,720,410	5.00	什項負債	221	1,903,822	2.56
保管款專戶	1112-3	11,356,573	15.25	存入保證金	2211	1,903,822	2.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	640,000	0.86
其他資產	13	52,224,790	70.12	保固金	2211-Z	1,263,822	1.70
什項資產	131	52,224,790	70.12	基金餘額	3	63,123,464	84.75
暫付及待結轉帳項	1315	52,224,790	70.12	基金餘額	31	63,123,464	84.75
合計：		74,480,037		基金餘額	311	63,123,464	84.75
				累積餘額	3111	31,026,283	41.66
				本期賸餘	3112	32,097,181	43.10
				合計：		74,480,037	

信託代理與保證資產 4,079,205

保證品 4,079,205

信託代理與保證負債

應付保證品

4,079,205

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

108年度基金分決算應收利息0元