

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5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	86,298,782	100.00	負債	2	16,429,269	19.04
流動資產	11	43,501,261	50.41	流動負債	21	14,490,447	16.79
現金	111	43,468,261	50.37	應付款項	212	14,490,447	16.79
銀行存款	1112	43,418,261	50.31	應付代收款	2123	14,490,447	16.79
公庫存款	1112-1	23,832,865	27.62	其他負債	22	1,938,822	2.25
零用金專戶	1112-2	3,189,127	3.70	什項負債	221	1,938,822	2.25
保管款專戶	1112-3	16,396,269	19.00	存入保證金	2211	1,938,822	2.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.06	保證金	2211-Y	690,000	0.80
預付款項	115	33,000	0.04	保固金	2211-Z	1,248,822	1.45
預付費用	1154	33,000	0.04	基金餘額	3	69,869,513	80.96
預付費用-預算外	1154-2	33,000	0.04	基金餘額	31	69,869,513	80.96
其他資產	13	42,797,521	49.59	基金餘額	311	69,869,513	80.96
什項資產	131	42,797,521	49.59	累積餘額	3111	31,026,283	35.95
暫付及待結轉帳項	1315	42,797,521	49.59	本期賸餘	3112	38,843,230	45.01
合計：		86,298,782		合計：		86,298,782	

信託代理與保證資產 4,479,204

保證品 4,479,204

信託代理與保證負債 4,479,204

應付保證品 4,479,204

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