

## 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6月30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	54,173,287	100.00	負債	2	15,754,227	29.08
流動資產	11	35,050,298	64.70	流動負債	21	13,665,405	25.23
現金	111	35,050,298	64.70	應付款項	212	13,665,405	25.23
銀行存款	1112	35,000,298	64.61	應付代收款	2123	13,665,405	25.23
公庫存款	1112-1	16,534,766	30.52	其他負債	22	2,088,822	3.86
零用金專戶	1112-2	2,711,305	5.00	什項負債	221	2,088,822	3.86
保管款專戶	1112-3	15,754,227	29.08	存入保證金	2211	2,088,822	3.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	870,000	1.61
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	1,218,822	2.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	38,419,060	70.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	38,419,060	70.92
其他資產	13	19,122,989	35.30	基金餘額	311	38,419,060	70.92
什項資產	131	19,122,989	35.30	累積餘額	3111	31,026,283	57.27
暫付及待結轉帳項	1315	19,122,989	35.30	本期賸餘	3112	7,392,777	13.65
合計：		54,173,287		合計：		54,173,287	

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