

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7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	71,933,180	100.00	負 債	2	15,158,657	21.07
流動資產	11	52,810,191	73.42	流動負債	21	13,588,157	18.89
現金	111	52,780,791	73.37	應付款項	212	13,588,157	18.89
銀行存款	1112	52,730,791	73.31	應付代收款	2123	13,588,157	18.89
公庫存款	1112-1	35,505,125	49.36	其他負債	22	1,570,500	2.18
零用金專戶	1112-2	2,096,409	2.91	什項負債	221	1,570,500	2.18
保管款專戶	1112-3	15,129,257	21.03	存入保證金	2211	1,570,500	2.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	1,390,000	1.93
預付款項	115	29,400	0.04	保固金	2211-Z	180,500	0.25
預付費用	1154	29,400	0.04	基金餘額	3	56,774,523	78.93
預付費用-預算外	1154-2	29,400	0.04	基金餘額	31	56,774,523	78.93
其他資產	13	19,122,989	26.58	基金餘額	311	56,774,523	78.93
什項資產	131	19,122,989	26.58	累積餘額	3111	31,026,283	43.13
暫付及待結轉帳項	1315	19,122,989	26.58	本期賸餘	3112	25,748,240	35.79
合計：		71,933,180		合計：		71,933,180	

信託代理與保證資產 1,137,770

保證品 1,137,770

信託代理與保證負債 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