

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11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	45,739,542	100.00	負債	2	15,530,106	33.95
流動資產	11	28,642,458	62.62	流動負債	21	14,434,606	31.56
現金	111	28,642,458	62.62	應付款項	212	14,434,606	31.56
銀行存款	1112	28,592,458	62.51	應付代收款	2123	14,434,606	31.56
公庫存款	1112-1	12,324,986	26.95	其他負債	22	1,095,500	2.40
零用金專戶	1112-2	737,366	1.61	什項負債	221	1,095,500	2.40
保管款專戶	1112-3	15,530,106	33.95	存入保證金	2211	1,095,500	2.40
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	825,000	1.80
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	270,500	0.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	30,209,436	66.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	30,209,436	66.05
其他資產	13	17,097,084	37.38	基金餘額	311	30,209,436	66.05
什項資產	131	17,097,084	37.38	累積餘額	3111	31,026,283	67.83
暫付及待結轉帳項	1315	17,097,084	37.38	本期短絀	3113	-816,847	-1.79
合計：		45,739,542		合計：		45,739,542	

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

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