桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國109年1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	96,439,165	100.00	負　　債	2	46,209,356	47.92
流動資產	11	78,562,965	81.46	流動負債	21	25,601,990	26.55
現金	111	78,298,705	81.19	應付款項	212	25,601,990	26.55
銀行存款	1112	78,178,705	81.07	應付代收款	2123	25,601,990	26.55
公庫存款	1112-1	49,625,551	51.46	其他負債	22	20,607,366	21.37
零用金專戶	1112-2	484,258	0.50	什項負債	221	20,607,366	21.37
保管款專戶	1112-3	28,068,896	29.11	存入保證金	2211	2,731,166	2.83
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	保證金	2211-Y	1,482,000	1.54
預付款項	115	264,260	0.27	保固金	2211-Z	1,249,166	1.30
預付費用	1154	264,260	0.27	應付代管資產	2214	17,876,200	18.54
預付費用-預算外	1154-2	264,260	0.27	基金餘額	3	50,229,809	52.08
其他資產	13	17,876,200	18.54	基金餘額	31	50,229,809	52.08
什項資產	131	17,876,200	18.54	基金餘額	311	50,229,809	52.08
代管資產	1316	17,876,200	18.54	累積餘額	3111	5,971,779	6.19
代管-土地	1316-1	17,876,200	18.54	本期賸餘	3112	44,258,030	45.89
合計：		96,439,165		合計：		96,439,165	

註：108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,279,918元。
108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數691,861元。
108年度應收利息0元。