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2月29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	73,483,319	100.00	負　　債	2	40,299,140	54.84
流動資產	11	55,607,119	75.67	流動負債	21	19,528,774	26.58
現金	111	55,026,753	74.88	應付款項	212	19,528,774	26.58
銀行存款	1112	54,906,753	74.72	應付代收款	2123	19,528,774	26.58
公庫存款	1112-1	32,260,936	43.90	其他負債	22	20,770,366	28.27
零用金專戶	1112-2	803,243	1.09	什項負債	221	20,770,366	28.27
保管款專戶	1112-3	21,842,574	29.72	存入保證金	2211	2,894,166	3.94
零用及週轉金	1113	120,000	0.16	押標金	2211-X	160,000	0.22
預付款項	115	580,366	0.79	保證金	2211-Y	1,329,000	1.81
預付費用	1154	580,366	0.79	保固金	2211-Z	1,405,166	1.91
預付費用-預算外	1154-2	580,366	0.79	應付代管資產	2214	17,876,200	24.33
其他資產	13	17,876,200	24.33	基金餘額	3	33,184,179	45.16
什項資產	131	17,876,200	24.33	基金餘額	31	33,184,179	45.16
代管資產	1316	17,876,200	24.33	基金餘額	311	33,184,179	45.16
代管-土地	1316-1	17,876,200	24.33	累積餘額	3111	5,971,779	8.13
合計：		73,483,319		本期賸餘	3112	27,212,400	37.03

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。

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2月29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		
				合計：		73,483,319	

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。