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3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	57,470,422	100.00	負　　債	2	42,602,284	74.13
流動資產	11	39,594,222	68.89	流動負債	21	22,105,224	38.46
現金	111	39,486,697	68.71	應付款項	212	22,105,224	38.46
銀行存款	1112	39,366,697	68.50	應付代收款	2123	22,105,224	38.46
公庫存款	1112-1	13,649,698	23.75	其他負債	22	20,497,060	35.67
零用金專戶	1112-2	1,098,440	1.91	什項負債	221	20,497,060	35.67
保管款專戶	1112-3	24,618,559	42.84	存入保證金	2211	2,620,860	4.56
零用及週轉金	1113	120,000	0.21	押標金	2211-X	80,000	0.14
預付款項	115	107,525	0.19	保證金	2211-Y	1,440,000	2.51
預付費用	1154	107,525	0.19	保固金	2211-Z	1,100,860	1.92
預付費用-預算外	1154-2	107,525	0.19	應付代管資產	2214	17,876,200	31.11
其他資產	13	17,876,200	31.11	基金餘額	3	14,868,138	25.87
什項資產	131	17,876,200	31.11	基金餘額	31	14,868,138	25.87
代管資產	1316	17,876,200	31.11	基金餘額	311	14,868,138	25.87
代管-土地	1316-1	17,876,200	31.11	累積餘額	3111	5,971,779	10.39
合計：		57,470,422		本期賸餘	3112	8,896,359	15.48

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3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		
				合計：		57,470,422	

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。