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4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	96,472,012	100.00	負　　債	2	42,087,654	43.63
流動資產	11	78,595,812	81.47	流動負債	21	21,605,847	22.40
現金	111	78,304,943	81.17	應付款項	212	21,605,847	22.40
銀行存款	1112	78,184,943	81.04	應付代收款	2123	21,605,847	22.40
公庫存款	1112-1	53,756,740	55.72	其他負債	22	20,481,807	21.23
零用金專戶	1112-2	507,618	0.53	什項負債	221	20,481,807	21.23
保管款專戶	1112-3	23,920,585	24.80	存入保證金	2211	2,605,607	2.70
零用及週轉金	1113	120,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	290,869	0.30	保證金	2211-Y	1,283,000	1.33
預付費用	1154	290,869	0.30	保固金	2211-Z	1,322,607	1.37
預付費用-預算外	1154-2	290,869	0.30	應付代管資產	2214	17,876,200	18.53
其他資產	13	17,876,200	18.53	基金餘額	3	54,384,358	56.37
什項資產	131	17,876,200	18.53	基金餘額	31	54,384,358	56.37
代管資產	1316	17,876,200	18.53	基金餘額	311	54,384,358	56.37
代管-土地	1316-1	17,876,200	18.53	累積餘額	3111	5,971,779	6.19
合計：		96,472,012		本期賸餘	3112	48,412,579	50.18

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4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		
				合計：		96,472,012	

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。