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5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	73,678,612	100.00	負　　債	2	36,943,104	50.14
流動資產	11	55,802,412	75.74	流動負債	21	16,721,897	22.70
現金	111	55,523,683	75.36	應付款項	212	16,721,897	22.70
銀行存款	1112	55,403,683	75.20	應付代收款	2123	16,721,897	22.70
公庫存款	1112-1	35,750,894	48.52	其他負債	22	20,221,207	27.45
零用金專戶	1112-2	864,614	1.17	什項負債	221	20,221,207	27.45
保管款專戶	1112-3	18,788,175	25.50	存入保證金	2211	2,345,007	3.18
零用及週轉金	1113	120,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	278,729	0.38	保證金	2211-Y	987,000	1.34
預付費用	1154	278,729	0.38	保固金	2211-Z	1,358,007	1.84
預付費用-預算外	1154-2	278,729	0.38	應付代管資產	2214	17,876,200	24.26
其他資產	13	17,876,200	24.26	基金餘額	3	36,735,508	49.86
什項資產	131	17,876,200	24.26	基金餘額	31	36,735,508	49.86
代管資產	1316	17,876,200	24.26	基金餘額	311	36,735,508	49.86
代管-土地	1316-1	17,876,200	24.26	累積餘額	3111	5,971,779	8.11
合計：		73,678,612		本期賸餘	3112	30,763,729	41.75

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5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：		73,678,612	

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。