

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國108年6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	36,746,703	100.00	負 債	2	14,519,338	39.51
流動資產	11	36,746,703	100.00	流動負債	21	10,348,505	28.16
現金	111	36,637,585	99.70	應付款項	212	10,348,505	28.16
銀行存款	1112	36,567,585	99.51	應付代收款	2123	10,348,505	28.16
公庫存款	1112-1	21,731,201	59.14	其他負債	22	4,170,833	11.35
零用金專戶	1112-2	361,164	0.98	什項負債	221	4,170,833	11.35
保管款專戶	1112-3	14,475,220	39.39	存入保證金	2211	4,170,833	11.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	押標金	2211-X	34,000	0.09
預付款項	115	109,118	0.30	保證金	2211-Y	2,610,200	7.10
預付費用	1154	109,118	0.30	保固金	2211-Z	1,526,633	4.15
預付費用-預算內	1154-1	65,000	0.18	基金餘額	3	22,227,365	60.49
預付費用-預算外	1154-2	44,118	0.12	基金餘額	31	22,227,365	60.49
合計：		36,746,703		基金餘額	311	22,227,365	60.49
				累積餘額	3111	9,824,277	26.74
				本期賸餘	3112	12,403,088	33.75
				合計：		36,746,703	

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

註：上(107)年度零用金專戶餘額轉入數\$1,553,990元。

上(107)年度市庫存款餘額轉入數\$8,270,287元。

信託代理與保證負債 250,000

應付保證品 250,000