

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	
註：							