

## 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8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      | 68,217,859 | 100.00 | 負債      | 2      | 14,438,723 | 21.17 |
| 流動資產     | 11     | 68,217,859 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 10,342,890 | 15.16 |
| 現金       | 111    | 68,217,859 | 100.00 | 應付款項    | 212    | 10,342,890 | 15.16 |
| 銀行存款     | 1112   | 68,147,859 | 99.90  | 應付代收款   | 2123   | 10,342,890 | 15.16 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 52,767,957 | 77.35  | 其他負債    | 22     | 4,095,833  | 6.00  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 941,179    | 1.38   | 什項負債    | 221    | 4,095,833  | 6.00  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 14,438,723 | 21.17  | 存入保證金   | 2211   | 4,095,833  | 6.00  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 70,000     | 0.10   | 押標金     | 2211-X | 79,000     | 0.12  |
| 預付款項     | 115    | 0          | 0.00   | 保證金     | 2211-Y | 2,549,200  | 3.74  |
| 預付費用     | 1154   | 0          | 0.00   | 保固金     | 2211-Z | 1,467,633  | 2.15  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3      | 53,779,136 | 78.83 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31     | 53,779,136 | 78.83 |
| 合計：      |        | 68,217,859 |        | 基金餘額    | 311    | 53,779,136 | 78.83 |
|          |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 9,824,277  | 14.40 |
|          |        |            |        | 本期賸餘    | 3112   | 43,954,859 | 64.43 |
|          |        |            |        | 合計：     |        | 68,217,859 |       |

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000

應付保證品 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。