

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9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	46,416,823	100.00	負債	2	17,961,001	38.70
流動資產	11	46,416,823	100.00	流動負債	21	13,976,168	30.11
現金	111	45,968,014	99.03	應付款項	212	13,976,168	30.11
銀行存款	1112	45,898,014	98.88	應付代收款	2123	13,976,168	30.11
公庫存款	1112-1	27,158,380	58.51	其他負債	22	3,984,833	8.58
零用金專戶	1112-2	1,227,442	2.64	什項負債	221	3,984,833	8.58
保管款專戶	1112-3	17,512,192	37.73	存入保證金	2211	3,984,833	8.58
零用及週轉金	1113	70,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	448,809	0.97	保證金	2211-Y	2,637,200	5.68
預付費用	1154	448,809	0.97	保固金	2211-Z	1,347,633	2.90
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	28,455,822	61.30
預付費用-預算外	1154-2	448,809	0.97	基金餘額	31	28,455,822	61.30
合計：		46,416,823		基金餘額	311	28,455,822	61.30
				累積餘額	3111	9,824,277	21.17
				本期賸餘	3112	18,631,545	40.14
				合計：		46,416,823	

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。