

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10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	54,220,492	100.00	負 債	2	20,542,234	37.89
流動資產	11	54,220,492	100.00	流動負債	21	16,556,651	30.54
現金	111	52,841,683	97.46	應付款項	212	16,556,651	30.54
銀行存款	1112	52,771,683	97.33	應付代收款	2123	16,556,651	30.54
公庫存款	1112-1	32,461,742	59.87	其他負債	22	3,985,583	7.35
零用金專戶	1112-2	1,146,516	2.11	什項負債	221	3,985,583	7.35
保管款專戶	1112-3	19,163,425	35.34	存入保證金	2211	3,985,583	7.35
零用及週轉金	1113	70,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,378,809	2.54	保證金	2211-Y	2,595,200	4.79
預付費用	1154	1,378,809	2.54	保固金	2211-Z	1,390,383	2.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	33,678,258	62.11
預付費用-預算外	1154-2	1,378,809	2.54	基金餘額	31	33,678,258	62.11
合計：		54,220,492		基金餘額	311	33,678,258	62.11
				累積餘額	3111	9,824,277	18.12
				本期賸餘	3112	23,853,981	43.99
				合計：		54,220,492	

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

應付保證品

250,000

250,000