

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107年1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	74,131,189	100.00	負 債	2	12,959,650	17.48
流動資產	11	74,064,701	99.91	流動負債	21	8,955,912	12.08
現金	111	74,064,701	99.91	應付款項	212	8,955,912	12.08
銀行存款	1112	73,998,701	99.82	應付代收款	2123	8,955,912	12.08
公庫存款	1112-1	59,503,897	80.27	其他負債	22	4,003,738	5.40
零用金專戶	1112-2	1,601,642	2.16	什項負債	221	4,003,738	5.40
保管款專戶	1112-3	12,893,162	17.39	存入保證金	2211	3,937,250	5.31
零用及週轉金	1113	66,000	0.09	保證金	2211-Y	2,217,250	2.99
投資、長期應收款項、貸	12	66,488	0.09	保固金	2211-Z	1,720,000	2.32
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	66,488	0.09
準備金	124	66,488	0.09	基金餘額	3	61,171,539	82.52
退休及離職準備金	1241	66,488	0.09	基金餘額	31	61,171,539	82.52
合計：		74,131,189		基金餘額	311	61,171,539	82.52
				累積餘額	3111	8,526,544	11.50
				本期賸餘	3112	52,644,995	71.02
				合計：		74,131,189	

註：上(106)年度零用金專戶餘額轉入數\$713,486元。

上(106)年度市庫存款餘額轉入數\$7,813,058元。