

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6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 | 34,729,762 | 100.00 | 負債 | 2 | 13,743,652 | 39.57 |
| 流動資產 | 11 | 34,729,762 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 9,086,652 | 26.16 |
| 現金 | 111 | 33,685,261 | 96.99 | 應付款項 | 212 | 9,086,652 | 26.16 |
| 銀行存款 | 1112 | 33,619,261 | 96.80 | 應付代收款 | 2123 | 9,086,652 | 26.16 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 19,816,000 | 57.06 | 其他負債 | 22 | 4,657,000 | 13.41 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,104,110 | 3.18 | 什項負債 | 221 | 4,657,000 | 13.41 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 12,699,151 | 36.57 | 存入保證金 | 2211 | 4,657,000 | 13.41 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 66,000 | 0.19 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 1,044,501 | 3.01 | 保證金 | 2211-Y | 2,959,000 | 8.52 |
| 預付費用 | 1154 | 1,044,501 | 3.01 | 保固金 | 2211-Z | 1,698,000 | 4.89 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 1,044,501 | 3.01 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 20,986,110 | 60.43 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 20,986,110 | 60.43 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 20,986,110 | 60.43 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 8,526,544 | 24.55 |
| 合計： | | 34,729,762 | | 本期賸餘 | 3112 | 12,459,566 | 35.88 |

信託代理與保證資產 160,000

保證品 160,000

信託代理與保證負債 160,000

應付保證品 160,000

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。

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6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 | | |
| | | | | 合計： | | 34,729,762 | |

信託代理與保證資產

160,000

保證品

160,000

信託代理與保證負債

160,000

應付保證品

160,000

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。