

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	20,986,110	60.43
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	20,986,110	60.43
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	20,986,110	60.43
合計：		34,729,762		累積餘額	3111	8,526,544	24.55
				本期賸餘	3112	12,459,566	35.88
				合計：		34,729,762	
信託代理與保證資產		160,000		信託代理與保證負債		160,000	
保證品		160,000		應付保證品		160,000	

註：