

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	55,732,017	100.00	負債	2	16,115,615	28.92
流動資產	11	55,732,017	100.00	流動負債	21	10,732,615	19.26
現金	111	54,607,750	97.98	應付款項	212	10,732,615	19.26
銀行存款	1112	54,541,750	97.86	應付代收款	2123	10,732,615	19.26
公庫存款	1112-1	36,705,020	65.86	其他負債	22	5,383,000	9.66
零用金專戶	1112-2	2,845,382	5.11	什項負債	221	5,383,000	9.66
保管款專戶	1112-3	14,991,348	26.90	存入保證金	2211	5,383,000	9.66
零用及週轉金	1113	66,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,124,267	2.02	保證金	2211-Y	3,725,000	6.68
預付費用	1154	1,124,267	2.02	保固金	2211-Z	1,658,000	2.97
預付費用-預算外	1154-2	1,124,267	2.02	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	39,616,402	71.08
墊款及準備金				基金餘額	31	39,616,402	71.08
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	39,616,402	71.08
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	15.30
合計：		55,732,017		本期賸餘	3112	31,089,858	55.78

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		
				合計：		55,732,017	

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。