

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2月28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	47,487,489	100.00	負債	2	15,030,506	31.65
流動資產	11	47,420,939	99.86	流動負債	21	10,946,706	23.05
現金	111	46,038,539	96.95	應付款項	212	10,946,706	23.05
銀行存款	1112	45,972,539	96.81	應付代收款	2123	10,946,706	23.05
公庫存款	1112-1	31,165,689	65.63	其他負債	22	4,083,800	8.60
零用金專戶	1112-2	1,225,294	2.58	什項負債	221	4,083,800	8.60
保管款專戶	1112-3	13,581,556	28.60	存入保證金	2211	4,017,250	8.46
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,382,400	2.91	保證金	2211-Y	2,297,250	4.84
預付費用	1154	1,382,400	2.91	保固金	2211-Z	1,720,000	3.62
預付費用-預算外	1154-2	1,382,400	2.91	應付退休及離職金	2213	66,550	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	66,550	0.14	基金餘額	3	32,456,983	68.35
墊款及準備金				基金餘額	31	32,456,983	68.35
準備金	124	66,550	0.14	基金餘額	311	32,456,983	68.35
退休及離職準備金	1241	66,550	0.14	累積餘額	3111	8,526,544	17.96
合計：		47,487,489		本期賸餘	3112	23,930,439	50.39

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2月28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：		47,487,489	

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。