

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4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	67,474,501	100.00	負債	2	17,030,309	25.24
流動資產	11	67,474,501	100.00	流動負債	21	13,250,059	19.64
現金	111	67,474,501	100.00	應付款項	212	13,250,059	19.64
銀行存款	1112	67,408,501	99.90	應付代收款	2123	13,250,059	19.64
公庫存款	1112-1	48,876,207	72.44	其他負債	22	3,780,250	5.60
零用金專戶	1112-2	1,501,985	2.23	什項負債	221	3,780,250	5.60
保管款專戶	1112-3	17,030,309	25.24	存入保證金	2211	3,780,250	5.60
零用及週轉金	1113	66,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,082,250	3.09
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,698,000	2.52
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	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	50,444,192	74.76
墊款及準備金				基金餘額	31	50,444,192	74.76
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	50,444,192	74.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	12.64
合計：		67,474,501		本期賸餘	3112	41,917,648	62.12

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4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：		67,474,501	

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。