

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8月31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	66,702,380	100.00	負債	2	13,851,394	20.77
流動資產	11	66,702,380	100.00	流動負債	21	8,439,394	12.65
現金	111	65,702,380	98.50	應付款項	212	8,439,394	12.65
銀行存款	1112	65,636,380	98.40	應付代收款	2123	8,439,394	12.65
公庫存款	1112-1	51,702,919	77.51	其他負債	22	5,412,000	8.11
零用金專戶	1112-2	1,082,067	1.62	什項負債	221	5,412,000	8.11
保管款專戶	1112-3	12,851,394	19.27	存入保證金	2211	5,412,000	8.11
零用及週轉金	1113	66,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,000,000	1.50	保證金	2211-Y	3,714,000	5.57
預付費用	1154	1,000,000	1.50	保固金	2211-Z	1,698,000	2.55
預付費用-預算外	1154-2	1,000,000	1.50	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	52,850,986	79.23
墊款及準備金				基金餘額	31	52,850,986	79.23
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	52,850,986	79.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	12.78
合計：		66,702,380		本期賸餘	3112	44,324,442	66.45

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8月31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：		66,702,380	

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。