

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10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	55,320,295	100.00	負債	2	22,429,889	40.55
流動資產	11	55,320,295	100.00	流動負債	21	18,076,889	32.68
現金	111	53,883,975	97.40	應付款項	212	18,076,889	32.68
銀行存款	1112	53,817,975	97.28	應付代收款	2123	18,076,889	32.68
公庫存款	1112-1	30,735,642	55.56	其他負債	22	4,353,000	7.87
零用金專戶	1112-2	2,088,764	3.78	什項負債	221	4,353,000	7.87
保管款專戶	1112-3	20,993,569	37.95	存入保證金	2211	4,353,000	7.87
零用及週轉金	1113	66,000	0.12	押標金	2211-X	25,000	0.05
預付款項	115	1,436,320	2.60	保證金	2211-Y	2,570,000	4.65
預付費用	1154	1,436,320	2.60	保固金	2211-Z	1,758,000	3.18
預付費用-預算外	1154-2	1,436,320	2.60	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	32,890,406	59.45
墊款及準備金				基金餘額	31	32,890,406	59.45
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	32,890,406	59.45
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	15.41
合計：		55,320,295		本期賸餘	3112	24,363,862	44.04

信託代理與保證資產 410,000

保證品 410,000

信託代理與保證負債 410,000

應付保證品 410,000

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10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：		55,320,295	

信託代理與保證資產

410,000

保證品

410,000

信託代理與保證負債

410,000

應付保證品

410,000

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。