

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11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	32,355,172	100.00	負債	2	16,595,350	51.29
流動資產	11	32,355,172	100.00	流動負債	21	12,391,717	38.30
現金	111	31,918,852	98.65	應付款項	212	12,391,717	38.30
銀行存款	1112	31,852,852	98.45	應付代收款	2123	12,391,717	38.30
公庫存款	1112-1	12,809,774	39.59	其他負債	22	4,203,633	12.99
零用金專戶	1112-2	2,884,048	8.91	什項負債	221	4,203,633	12.99
保管款專戶	1112-3	16,159,030	49.94	存入保證金	2211	4,203,633	12.99
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	436,320	1.35	保證金	2211-Y	2,500,000	7.73
預付費用	1154	436,320	1.35	保固金	2211-Z	1,703,633	5.27
預付費用-預算外	1154-2	436,320	1.35	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	15,759,822	48.71
墊款及準備金				基金餘額	31	15,759,822	48.71
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	15,759,822	48.71
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	8,526,544	26.35
合計：		32,355,172		本期賸餘	3112	7,233,278	22.36

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11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：		32,355,172	

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。