

## 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12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	24,028,847	100.00	負債	2	14,204,570	59.11
流動資產	11	24,028,847	100.00	流動負債	21	9,825,937	40.89
現金	111	24,028,847	100.00	應付款項	212	9,825,937	40.89
銀行存款	1112	24,028,847	100.00	應付代收款	2123	9,825,937	40.89
公庫存款	1112-1	8,270,287	34.42	其他負債	22	4,378,633	18.22
零用金專戶	1112-2	1,553,990	6.47	什項負債	221	4,378,633	18.22
保管款專戶	1112-3	14,204,570	59.11	存入保證金	2211	4,378,633	18.22
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,847,000	11.85
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,531,633	6.37
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	9,824,277	40.89
墊款及準備金				基金餘額	31	9,824,277	40.89
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	9,824,277	40.89
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	9,824,277	40.89
合計：		24,028,847		合計：		24,028,847	

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。