

## 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108年1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	61,884,882	100.00	負債	2	13,416,816	21.68
流動資產	11	61,884,882	100.00	流動負債	21	9,070,183	14.66
現金	111	61,884,882	100.00	應付款項	212	9,070,183	14.66
銀行存款	1112	61,814,882	99.89	應付代收款	2123	9,070,183	14.66
公庫存款	1112-1	47,201,632	76.27	其他負債	22	4,346,633	7.02
零用金專戶	1112-2	1,196,434	1.93	什項負債	221	4,346,633	7.02
保管款專戶	1112-3	13,416,816	21.68	存入保證金	2211	4,346,633	7.02
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	保證金	2211-Y	2,800,000	4.52
合計：		61,884,882		保固金	2211-Z	1,546,633	2.50
				基金餘額	3	48,468,066	78.32
				基金餘額	31	48,468,066	78.32
				基金餘額	311	48,468,066	78.32
				累積餘額	3111	9,824,277	15.88
				本期賸餘	3112	38,643,789	62.44
				合計：		61,884,882	

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(107)年度零用金專戶餘額轉入數\$1,553,990元。

上(107)年度市庫存款餘額轉入數\$8,270,287元。