

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2月28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	50,699,584	100.00	負債	2	14,750,250	29.09
流動資產	11	50,699,584	100.00	流動負債	21	10,303,617	20.32
現金	111	49,777,984	98.18	應付款項	212	10,303,617	20.32
銀行存款	1112	49,707,984	98.04	應付代收款	2123	10,303,617	20.32
公庫存款	1112-1	33,848,910	66.76	其他負債	22	4,446,633	8.77
零用金專戶	1112-2	2,030,424	4.00	什項負債	221	4,446,633	8.77
保管款專戶	1112-3	13,828,650	27.28	存入保證金	2211	4,446,633	8.77
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	921,600	1.82	保證金	2211-Y	2,900,000	5.72
預付費用	1154	921,600	1.82	保固金	2211-Z	1,546,633	3.05
預付費用-預算外	1154-2	921,600	1.82	基金餘額	3	35,949,334	70.91
合計：		50,699,584		基金餘額	31	35,949,334	70.91
				基金餘額	311	35,949,334	70.91
				累積餘額	3111	9,824,277	19.38
				本期騰餘	3112	26,125,057	51.53
				合計：		50,699,584	

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。