

## 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3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	38,099,698	100.00	負債	2	17,616,699	46.24
流動資產	11	38,099,698	100.00	流動負債	21	13,213,066	34.68
現金	111	37,307,698	97.92	應付款項	212	13,213,066	34.68
銀行存款	1112	37,237,698	97.74	應付代收款	2123	13,213,066	34.68
公庫存款	1112-1	19,368,695	50.84	其他負債	22	4,403,633	11.56
零用金專戶	1112-2	1,044,304	2.74	什項負債	221	4,403,633	11.56
保管款專戶	1112-3	16,824,699	44.16	存入保證金	2211	4,403,633	11.56
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	792,000	2.08	保證金	2211-Y	2,897,000	7.60
預付費用	1154	792,000	2.08	保固金	2211-Z	1,506,633	3.95
預付費用-預算外	1154-2	792,000	2.08	基金餘額	3	20,482,999	53.76
合計：		38,099,698		基金餘額	31	20,482,999	53.76
				基金餘額	311	20,482,999	53.76
				累積餘額	3111	9,824,277	25.79
				本期騰餘	3112	10,658,722	27.98
				合計：		38,099,698	

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。