

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4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	69,413,789	100.00	負債	2	16,029,227	23.09
流動資產	11	69,413,789	100.00	流動負債	21	11,995,594	17.28
現金	111	68,621,789	98.86	應付款項	212	11,995,594	17.28
銀行存款	1112	68,551,789	98.76	應付代收款	2123	11,995,594	17.28
公庫存款	1112-1	51,938,920	74.83	其他負債	22	4,033,633	5.81
零用金專戶	1112-2	1,375,642	1.98	什項負債	221	4,033,633	5.81
保管款專戶	1112-3	15,237,227	21.95	存入保證金	2211	4,033,633	5.81
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	792,000	1.14	保證金	2211-Y	2,477,000	3.57
預付費用	1154	792,000	1.14	保固金	2211-Z	1,556,633	2.24
預付費用-預算外	1154-2	792,000	1.14	基金餘額	3	53,384,562	76.91
合計：		69,413,789		基金餘額	31	53,384,562	76.91
				基金餘額	311	53,384,562	76.91
				累積餘額	3111	9,824,277	14.15
				本期騰餘	3112	43,560,285	62.75
				合計：		69,413,789	

信託代理與保證資產 250,000

保證品 250,000

信託代理與保證負債 250,000

應付保證品 250,000

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。