

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109年2月29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	50,784,974	100.00	負債	2	13,616,793	26.81
流動資產	11	50,784,974	100.00	流動負債	21	10,580,516	20.83
現金	111	48,464,974	95.43	應付款項	212	10,580,516	20.83
銀行存款	1112	48,394,974	95.29	應付代收款	2123	10,580,516	20.83
公庫存款	1112-1	36,091,948	71.07	其他負債	22	3,036,277	5.98
零用金專戶	1112-2	1,006,233	1.98	什項負債	221	3,036,277	5.98
保管款專戶	1112-3	11,296,793	22.24	存入保證金	2211	3,036,277	5.98
零用及週轉金	1113	70,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	2,320,000	4.57	保證金	2211-Y	1,690,000	3.33
預付費用	1154	2,320,000	4.57	保固金	2211-Z	1,346,277	2.65
預付費用-預算外	1154-2	2,320,000	4.57	基金餘額	3	37,168,181	73.19
合計：		50,784,974		基金餘額	31	37,168,181	73.19
				基金餘額	311	37,168,181	73.19
				累積餘額	3111	13,809,986	27.19
				本期騰餘	3112	23,358,195	45.99
				合計：		50,784,974	

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(108)年度零用金專戶餘額轉入數\$549,340元。

上(108)年度市庫存款餘額轉入數\$13,260,646元。