

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	41,258,222	100.00	負 債	2	18,228,589	44.18
流動資產	11	41,258,222	100.00	流動負債	21	15,092,312	36.58
現金	111	40,938,222	99.22	應付款項	212	15,092,312	36.58
銀行存款	1112	40,868,222	99.05	應付代收款	2123	15,092,312	36.58
公庫存款	1112-1	21,890,657	53.06	其他負債	22	3,136,277	7.60
零用金專戶	1112-2	1,068,976	2.59	什項負債	221	3,136,277	7.60
保管款專戶	1112-3	17,908,589	43.41	存入保證金	2211	3,136,277	7.60
零用及週轉金	1113	70,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	320,000	0.78	保證金	2211-Y	1,790,000	4.34
預付費用	1154	320,000	0.78	保固金	2211-Z	1,346,277	3.26
預付費用-預算外	1154-2	320,000	0.78	基金餘額	3	23,029,633	55.82
合計：		41,258,222		基金餘額	31	23,029,633	55.82
				基金餘額	311	23,029,633	55.82
				累積餘額	3111	13,809,986	33.47
				本期賸餘	3112	9,219,647	22.35
				合計：		41,258,222	

信託代理與保證資產 250,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

250,000

250,000