

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	70,617,812	100.00	負 債	2	16,636,461	23.56
流動資產	11	70,617,812	100.00	流動負債	21	13,530,184	19.16
現金	111	70,297,812	99.55	應付款項	212	13,530,184	19.16
銀行存款	1112	70,227,812	99.45	應付代收款	2123	13,530,184	19.16
公庫存款	1112-1	52,614,598	74.51	其他負債	22	3,106,277	4.40
零用金專戶	1112-2	1,296,753	1.84	什項負債	221	3,106,277	4.40
保管款專戶	1112-3	16,316,461	23.11	存入保證金	2211	3,106,277	4.40
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	320,000	0.45	保證金	2211-Y	1,790,000	2.53
預付費用	1154	320,000	0.45	保固金	2211-Z	1,316,277	1.86
預付費用-預算外	1154-2	320,000	0.45	基金餘額	3	53,981,351	76.44
合計：		70,617,812		基金餘額	31	53,981,351	76.44
				基金餘額	311	53,981,351	76.44
				累積餘額	3111	13,809,986	19.56
				本期賸餘	3112	40,171,365	56.89
				合計：		70,617,812	

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 250,000

應付保證品 250,000