

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5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	55,071,713	100.00	負債	2	15,526,797	28.19
流動資產	11	55,071,713	100.00	流動負債	21	12,393,520	22.50
現金	111	54,751,713	99.42	應付款項	212	12,393,520	22.50
銀行存款	1112	54,681,713	99.29	應付代收款	2123	12,393,520	22.50
公庫存款	1112-1	38,948,757	70.72	其他負債	22	3,133,277	5.69
零用金專戶	1112-2	526,159	0.96	什項負債	221	3,133,277	5.69
保管款專戶	1112-3	15,206,797	27.61	存入保證金	2211	3,133,277	5.69
零用及週轉金	1113	70,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	320,000	0.58	保證金	2211-Y	1,845,000	3.35
預付費用	1154	320,000	0.58	保固金	2211-Z	1,288,277	2.34
預付費用-預算外	1154-2	320,000	0.58	基金餘額	3	39,544,916	71.81
合計：		55,071,713		基金餘額	31	39,544,916	71.81
				基金餘額	311	39,544,916	71.81
				累積餘額	3111	13,809,986	25.08
				本期賸餘	3112	25,734,930	46.73
				合計：		55,071,713	

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。