

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6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	41,370,782	100.00	負 債	2	15,674,030	37.89
流動資產	11	41,370,782	100.00	流動負債	21	12,542,753	30.32
現金	111	41,370,782	100.00	應付款項	212	12,542,753	30.32
銀行存款	1112	41,300,782	99.83	應付代收款	2123	12,542,753	30.32
公庫存款	1112-1	24,191,155	58.47	其他負債	22	3,131,277	7.57
零用金專戶	1112-2	1,435,597	3.47	什項負債	221	3,131,277	7.57
保管款專戶	1112-3	15,674,030	37.89	存入保證金	2211	3,131,277	7.57
零用及週轉金	1113	70,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,873,000	4.53
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,258,277	3.04
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	25,696,752	62.11
合計：		41,370,782		基金餘額	31	25,696,752	62.11
				基金餘額	311	25,696,752	62.11
				累積餘額	3111	13,809,986	33.38
				本期賸餘	3112	11,886,766	28.73
				合計：		41,370,782	

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

應付保證品

250,000

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。