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7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	84,312,534	100.00	負債	2	16,925,251	20.07
流動資產	11	84,312,534	100.00	流動負債	21	12,423,955	14.74
現金	111	84,312,534	100.00	應付款項	212	12,423,955	14.74
銀行存款	1112	84,242,534	99.92	應付代收款	2123	12,423,955	14.74
公庫存款	1112-1	65,689,498	77.91	其他負債	22	4,501,296	5.34
零用金專戶	1112-2	1,627,785	1.93	什項負債	221	4,501,296	5.34
保管款專戶	1112-3	16,925,251	20.07	存入保證金	2211	4,501,296	5.34
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	3,213,000	3.81
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,288,296	1.53
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	67,387,283	79.93
合計：		84,312,534		基金餘額	31	67,387,283	79.93
				基金餘額	311	67,387,283	79.93
				累積餘額	3111	13,809,986	16.38
				本期賸餘	3112	53,577,297	63.55
				合計：		84,312,534	

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。