

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8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	67,395,762	100.00	負債	2	14,906,309	22.12
流動資產	11	67,395,762	100.00	流動負債	21	11,325,513	16.80
現金	111	67,395,762	100.00	應付款項	212	11,325,513	16.80
銀行存款	1112	67,325,762	99.90	應付代收款	2123	11,325,513	16.80
公庫存款	1112-1	51,495,876	76.41	其他負債	22	3,580,796	5.31
零用金專戶	1112-2	923,577	1.37	什項負債	221	3,580,796	5.31
保管款專戶	1112-3	14,906,309	22.12	存入保證金	2211	3,580,796	5.31
零用及週轉金	1113	70,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,300,000	3.41
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,280,796	1.90
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	52,489,453	77.88
合計：		67,395,762		基金餘額	31	52,489,453	77.88
				基金餘額	311	52,489,453	77.88
				累積餘額	3111	13,809,986	20.49
				本期賸餘	3112	38,679,467	57.39
				合計：		67,395,762	

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

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。