

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9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	45,279,110	100.00	負債	2	18,443,612	40.73
流動資產	11	45,279,110	100.00	流動負債	21	14,874,335	32.85
現金	111	45,279,110	100.00	應付款項	212	14,874,335	32.85
銀行存款	1112	45,209,110	99.85	應付代收款	2123	14,874,335	32.85
公庫存款	1112-1	25,744,488	56.86	其他負債	22	3,569,277	7.88
零用金專戶	1112-2	1,021,010	2.25	什項負債	221	3,569,277	7.88
保管款專戶	1112-3	18,443,612	40.73	存入保證金	2211	3,569,277	7.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	2,200,000	4.86
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	1,369,277	3.02
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	26,835,498	59.27
合計：		45,279,110		基金餘額	31	26,835,498	59.27
				基金餘額	311	26,835,498	59.27
				累積餘額	3111	13,809,986	30.50
				本期騰餘	3112	13,025,512	28.77
				合計：		45,279,110	

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。