

## 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10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	56,414,447	100.00	負債	2	18,358,186	32.54
流動資產	11	56,414,447	100.00	流動負債	21	15,103,909	26.77
現金	111	55,184,447	97.82	應付款項	212	15,103,909	26.77
銀行存款	1112	55,114,447	97.70	應付代收款	2123	15,103,909	26.77
公庫存款	1112-1	37,053,455	65.68	其他負債	22	3,254,277	5.77
零用金專戶	1112-2	932,806	1.65	什項負債	221	3,254,277	5.77
保管款專戶	1112-3	17,128,186	30.36	存入保證金	2211	3,254,277	5.77
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,230,000	2.18	保證金	2211-Y	2,140,000	3.79
預付費用	1154	1,230,000	2.18	保固金	2211-Z	1,114,277	1.98
預付費用-預算外	1154-2	1,230,000	2.18	基金餘額	3	38,056,261	67.46
合計：		56,414,447		基金餘額	31	38,056,261	67.46
				基金餘額	311	38,056,261	67.46
				累積餘額	3111	13,809,986	24.48
				本期賸餘	3112	24,246,275	42.98
				合計：		56,414,447	

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。