

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11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	39,980,365	100.00	負債	2	15,862,634	39.68
流動資產	11	39,980,365	100.00	流動負債	21	12,720,451	31.82
現金	111	38,847,315	97.17	應付款項	212	12,720,451	31.82
銀行存款	1112	38,777,315	96.99	應付代收款	2123	12,720,451	31.82
公庫存款	1112-1	22,830,684	57.10	其他負債	22	3,142,183	7.86
零用金專戶	1112-2	1,217,047	3.04	什項負債	221	3,142,183	7.86
保管款專戶	1112-3	14,729,584	36.84	存入保證金	2211	3,142,183	7.86
零用及週轉金	1113	70,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	1,133,050	2.83	保證金	2211-Y	2,080,000	5.20
預付費用	1154	1,133,050	2.83	保固金	2211-Z	1,062,183	2.66
預付費用-預算外	1154-2	1,133,050	2.83	基金餘額	3	24,117,731	60.32
合計：		39,980,365		基金餘額	31	24,117,731	60.32
				基金餘額	311	24,117,731	60.32
				累積餘額	3111	13,809,986	34.54
				本期騰餘	3112	10,307,745	25.78
				合計：		39,980,365	

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。