

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12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	31,650,221	100.00	負 債	2	12,765,677	40.33
流動資產	11	31,650,221	100.00	流動負債	21	9,753,494	30.82
現金	111	31,562,171	99.72	應付款項	212	9,753,494	30.82
銀行存款	1112	31,562,171	99.72	應付代收款	2123	9,753,494	30.82
公庫存款	1112-1	17,946,244	56.70	其他負債	22	3,012,183	9.52
零用金專戶	1112-2	938,300	2.96	什項負債	221	3,012,183	9.52
保管款專戶	1112-3	12,677,627	40.06	存入保證金	2211	3,012,183	9.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	88,050	0.28	保證金	2211-Y	1,950,000	6.16
預付費用	1154	88,050	0.28	保固金	2211-Z	1,062,183	3.36
預付費用-預算外	1154-2	88,050	0.28	基金餘額	3	18,884,544	59.67
合計：		31,650,221		基金餘額	31	18,884,544	59.67
				基金餘額	311	18,884,544	59.67
				累積餘額	3111	18,884,544	59.67
				合計：		31,650,221	

信託代理與保證資產 250,000

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

250,000

250,000