

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

平衡表

中華民國106年7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	51,630,681	100.00	負 債	2	22,171,745	42.94
流動資產	11	49,446,985	95.77	流動負債	21	18,691,364	36.20
現金	111	41,320,370	80.03	應付款項	212	18,691,364	36.20
銀行存款	1112	41,270,370	79.93	應付代收款	2123	18,691,364	36.20
公庫存款	1112-1	28,167,786	54.56	其他負債	22	3,480,381	6.74
零用金專戶	1112-2	1,241,150	2.40	什項負債	221	3,480,381	6.74
保管款專戶	1112-3	11,861,434	22.97	存入保證金	2211	1,296,685	2.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	577,785	1.12
預付款項	115	8,126,615	15.74	保固金	2211-Z	718,900	1.39
預付費用	1154	8,126,615	15.74	應付退休及離職金	2213	2,183,696	4.23
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	29,458,936	57.06
預付費用-預算外	1154-2	8,126,615	15.74	基金餘額	31	29,458,936	57.06
投資、長期應收款項、貸	12	2,183,696	4.23	基金餘額	311	29,458,936	57.06
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,700,860	22.66
準備金	124	2,183,696	4.23	本期賸餘	3112	17,758,076	34.39
退休及離職準備金	1241	2,183,696	4.23	合計：		51,630,681	

信託代理與保證資產 51,310

保證品 51,310

信託代理與保證負債

應付保證品

51,310

51,310

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數641,632元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,059,228元。

3. 105年度應收利息0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

平衡表

中華民國106年7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		
合計：		51,630,681					

信託代理與保證資產

51,310

信託代理與保證負債

51,310

保證品

51,310

應付保證品

51,310

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數641,632元。
 2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,059,228元。
 3. 105年度應收利息0元。