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	34,108,755	100.00	負債	2	19,392,411	56.85
流動資產	11	31,868,115	93.43	流動負債	21	16,221,981	47.56
現金	111	31,440,216	92.18	應付款項	212	16,221,981	47.56
銀行存款	1112	31,390,216	92.03	應付代收款	2123	16,221,981	47.56
公庫存款	1112-1	13,786,319	40.42	其他負債	22	3,170,430	9.30
零用金專戶	1112-2	880,025	2.58	什項負債	221	3,170,430	9.30
保管款專戶	1112-3	16,723,872	49.03	存入保證金	2211	929,790	2.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	276,620	0.81
預付款項	115	427,899	1.25	保固金	2211-Z	653,170	1.91
預付費用	1154	427,899	1.25	應付退休及離職金	2213	2,240,640	6.57
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	14,716,344	43.15
預付費用-預算外	1154-2	427,899	1.25	基金餘額	31	14,716,344	43.15
投資、長期應收款項、貸	12	2,240,640	6.57	基金餘額	311	14,716,344	43.15
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,700,860	34.30
準備金	124	2,240,640	6.57	本期騰餘	3112	3,015,484	8.84
退休及離職準備金	1241	2,240,640	6.57	合計：		34,108,755	

信託代理與保證資產 321,000

保證品 321,000

信託代理與保證負債 321,000

應付保證品 321,000

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		
合計：		34,108,755					

信託代理與保證資產

321,000

信託代理與保證負債

321,000

保證品

321,000

應付保證品

321,000

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。