

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1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	50,821,781	100.00	負債	2	25,029,984	49.25
流動資產	11	48,722,885	95.87	流動負債	21	21,989,203	43.27
現金	111	40,764,450	80.21	應付款項	212	21,989,203	43.27
銀行存款	1112	40,714,450	80.11	應付代收款	2123	21,989,203	43.27
公庫存款	1112-1	24,253,863	47.72	其他負債	22	3,040,781	5.98
零用金專戶	1112-2	1,477,134	2.91	什項負債	221	3,040,781	5.98
保管款專戶	1112-3	14,983,453	29.48	存入保證金	2211	941,885	1.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	309,985	0.61
預付款項	115	7,958,435	15.66	保固金	2211-Z	631,900	1.24
預付費用	1154	7,958,435	15.66	應付退休及離職金	2213	2,098,896	4.13
預付費用-預算內	1154-1	10,800	0.02	基金餘額	3	25,791,797	50.75
預付費用-預算外	1154-2	7,947,635	15.64	基金餘額	31	25,791,797	50.75
投資、長期應收款項、貸	12	2,098,896	4.13	基金餘額	311	25,791,797	50.75
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,700,860	23.02
準備金	124	2,098,896	4.13	本期騰餘	3112	14,090,937	27.73
退休及離職準備金	1241	2,098,896	4.13	合計：		50,821,781	

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 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。

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1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：		50,821,781					

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

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。