

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3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	39,363,098	100.00	負 債	2	24,234,796	61.57
流動資產	11	37,236,071	94.60	流動負債	21	21,166,084	53.77
現金	111	29,151,315	74.06	應付款項	212	21,166,084	53.77
銀行存款	1112	29,101,315	73.93	應付代收款	2123	21,166,084	53.77
公庫存款	1112-1	14,077,634	35.76	其他負債	22	3,068,712	7.80
零用金專戶	1112-2	1,000,668	2.54	什項負債	221	3,068,712	7.80
保管款專戶	1112-3	14,023,013	35.62	存入保證金	2211	941,685	2.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	276,785	0.70
預付款項	115	8,084,756	20.54	保固金	2211-Z	664,900	1.69
預付費用	1154	8,084,756	20.54	應付退休及離職金	2213	2,127,027	5.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,128,302	38.43
預付費用-預算外	1154-2	8,084,756	20.54	基金餘額	31	15,128,302	38.43
投資、長期應收款項、貸	12	2,127,027	5.40	基金餘額	311	15,128,302	38.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,700,860	29.73
準備金	124	2,127,027	5.40	本期賸餘	3112	3,427,442	8.71
退休及離職準備金	1241	2,127,027	5.40	合計：		39,363,098	

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3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：		39,363,098					

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。