

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4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	43,458,755	100.00	負 債	2	13,420,663	30.88
流動資產	11	41,317,549	95.07	流動負債	21	10,297,772	23.70
現金	111	41,317,549	95.07	應付款項	212	10,297,772	23.70
銀行存款	1112	41,267,549	94.96	應付代收款	2123	10,297,772	23.70
公庫存款	1112-1	28,665,003	65.96	其他負債	22	3,122,891	7.19
零用金專戶	1112-2	1,323,089	3.04	什項負債	221	3,122,891	7.19
保管款專戶	1112-3	11,279,457	25.95	存入保證金	2211	981,685	2.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	262,785	0.60
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	718,900	1.65
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,141,206	4.93
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	30,038,092	69.12
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	30,038,092	69.12
投資、長期應收款項、貸	12	2,141,206	4.93	基金餘額	311	30,038,092	69.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	11,700,860	26.92
準備金	124	2,141,206	4.93	本期賸餘	3112	18,337,232	42.19
退休及離職準備金	1241	2,141,206	4.93	合計：		43,458,755	

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4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：		43,458,755					

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。