

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107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	61,945,739	100.00	負 債	2	20,552,047	33.18
流動資產	11	59,676,575	96.34	流動負債	21	17,390,123	28.07
現金	111	59,676,575	96.34	應付款項	212	17,390,123	28.07
銀行存款	1112	59,626,575	96.26	應付代收款	2123	17,390,123	28.07
公庫存款	1112-1	39,729,625	64.14	其他負債	22	3,161,924	5.10
零用金專戶	1112-2	1,614,067	2.61	什項負債	221	3,161,924	5.10
保管款專戶	1112-3	18,282,883	29.51	存入保證金	2211	892,760	1.44
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	259,000	0.42
投資、長期應收款項、貸	12	2,269,164	3.66	保固金	2211-Z	633,760	1.02
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,269,164	3.66
準備金	124	2,269,164	3.66	基金餘額	3	41,393,692	66.82
退休及離職準備金	1241	2,269,164	3.66	基金餘額	31	41,393,692	66.82
合計：		61,945,739		基金餘額	311	41,393,692	66.82
				累積餘額	3111	11,359,775	18.34
				本期賸餘	3112	30,033,917	48.48
				合計：		61,945,739	

信託代理與保證資產 321,000

保證品 321,000

註：1. 106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數452,548元。

2. 106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,907,227元。

信託代理與保證負債 321,000

應付保證品 321,000