

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2月28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	45,498,800	100.00	負 債	2	20,076,437	44.13
流動資產	11	43,215,321	94.98	流動負債	21	16,930,198	37.21
現金	111	43,204,881	94.96	應付款項	212	16,930,198	37.21
銀行存款	1112	43,154,881	94.85	應付代收款	2123	16,930,198	37.21
公庫存款	1112-1	24,286,272	53.38	其他負債	22	3,146,239	6.91
零用金專戶	1112-2	1,086,091	2.39	什項負債	221	3,146,239	6.91
保管款專戶	1112-3	17,782,518	39.08	存入保證金	2211	862,760	1.90
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	155,000	0.34
預付款項	115	10,440	0.02	保固金	2211-Z	707,760	1.56
預付費用	1154	10,440	0.02	應付退休及離職金	2213	2,283,479	5.02
預付費用-預算外	1154-2	10,440	0.02	基金餘額	3	25,422,363	55.87
投資、長期應收款項、貸	12	2,283,479	5.02	基金餘額	31	25,422,363	55.87
墊款及準備金				基金餘額	311	25,422,363	55.87
準備金	124	2,283,479	5.02	累積餘額	3111	11,359,775	24.97
退休及離職準備金	1241	2,283,479	5.02	本期賸餘	3112	14,062,588	30.91
合計：		45,498,800		合計：		45,498,800	

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

應付保證品

321,000

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。