

## 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	36,484,230	100.00	負債	2	19,773,820	54.20
流動資產	11	34,185,902	93.70	流動負債	21	16,560,032	45.39
現金	111	34,185,902	93.70	應付款項	212	16,560,032	45.39
銀行存款	1112	34,135,902	93.56	應付代收款	2123	16,560,032	45.39
公庫存款	1112-1	15,955,314	43.73	其他負債	22	3,213,788	8.81
零用金專戶	1112-2	705,096	1.93	什項負債	221	3,213,788	8.81
保管款專戶	1112-3	17,475,492	47.90	存入保證金	2211	915,460	2.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	226,000	0.62
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	689,460	1.89
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,298,328	6.30
投資、長期應收款項、貸	12	2,298,328	6.30	基金餘額	3	16,710,410	45.80
墊款及準備金				基金餘額	31	16,710,410	45.80
準備金	124	2,298,328	6.30	基金餘額	311	16,710,410	45.80
退休及離職準備金	1241	2,298,328	6.30	累積餘額	3111	11,359,775	31.14
合計：		36,484,230		本期賸餘	3112	5,350,635	14.67

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。

## 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：		36,484,230	

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 321,000  
 應付保證品 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。