

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5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	49,933,143	100.00	負 債	2	23,124,529	46.31
流動資產	11	47,605,465	95.34	流動負債	21	19,444,391	38.94
現金	111	47,605,465	95.34	應付款項	212	19,444,391	38.94
銀行存款	1112	47,555,465	95.24	應付代收款	2123	19,444,391	38.94
公庫存款	1112-1	24,482,241	49.03	其他負債	22	3,680,138	7.37
零用金專戶	1112-2	2,276,373	4.56	什項負債	221	3,680,138	7.37
保管款專戶	1112-3	20,796,851	41.65	存入保證金	2211	1,352,460	2.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	663,000	1.33
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	689,460	1.38
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,327,678	4.66
投資、長期應收款項、貸	12	2,327,678	4.66	基金餘額	3	26,808,614	53.69
墊款及準備金				基金餘額	31	26,808,614	53.69
準備金	124	2,327,678	4.66	基金餘額	311	26,808,614	53.69
退休及離職準備金	1241	2,327,678	4.66	累積餘額	3111	11,359,775	22.75
合計：		49,933,143		本期賸餘	3112	15,448,839	30.94

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。

