

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6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	41,405,478	100.00	負 債	2	24,291,422	58.67
流動資產	11	39,063,069	94.34	流動負債	21	20,329,553	49.10
現金	111	38,952,919	94.08	應付款項	212	20,329,553	49.10
銀行存款	1112	38,902,919	93.96	應付代收款	2123	20,329,553	49.10
公庫存款	1112-1	14,543,523	35.12	其他負債	22	3,961,869	9.57
零用金專戶	1112-2	2,485,533	6.00	什項負債	221	3,961,869	9.57
保管款專戶	1112-3	21,873,863	52.83	存入保證金	2211	1,619,460	3.91
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	押標金	2211-X	147,000	0.36
預付款項	115	110,150	0.27	保證金	2211-Y	783,000	1.89
預付費用	1154	110,150	0.27	保固金	2211-Z	689,460	1.67
預付費用-預算內	1154-1	35,000	0.08	應付退休及離職金	2213	2,342,409	5.66
預付費用-預算外	1154-2	75,150	0.18	基金餘額	3	17,114,056	41.33
投資、長期應收款項、貸	12	2,342,409	5.66	基金餘額	31	17,114,056	41.33
墊款及準備金				基金餘額	311	17,114,056	41.33
準備金	124	2,342,409	5.66	累積餘額	3111	11,359,775	27.44
退休及離職準備金	1241	2,342,409	5.66	本期騰餘	3112	5,754,281	13.90

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。

中華民國107年6月30日

[illegible]

應付保證品	321,000
-------	---------

2.106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,907,227元。