

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7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	56,058,149	100.00	負債	2	23,610,347	42.12
流動資產	11	53,701,068	95.80	流動負債	21	19,783,806	35.29
現金	111	53,660,568	95.72	應付款項	212	19,783,806	35.29
銀行存款	1112	53,610,568	95.63	應付代收款	2123	19,783,806	35.29
公庫存款	1112-1	30,455,553	54.33	其他負債	22	3,826,541	6.83
零用金專戶	1112-2	1,942,249	3.46	什項負債	221	3,826,541	6.83
保管款專戶	1112-3	21,212,766	37.84	存入保證金	2211	1,469,460	2.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	40,500	0.07	保證金	2211-Y	780,000	1.39
預付費用	1154	40,500	0.07	保固金	2211-Z	689,460	1.23
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,357,081	4.20
預付費用-預算外	1154-2	40,500	0.07	基金餘額	3	32,447,802	57.88
投資、長期應收款項、貸	12	2,357,081	4.20	基金餘額	31	32,447,802	57.88
墊款及準備金				基金餘額	311	32,447,802	57.88
準備金	124	2,357,081	4.20	累積餘額	3111	11,359,775	20.26
退休及離職準備金	1241	2,357,081	4.20	本期賸餘	3112	21,088,027	37.62
信託代理與保證資產		321,000		信託代理與保證負債		321,000	
保證品		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。

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7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：		56,058,149		合計：		56,058,149	

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。