

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9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	45,587,768	100.00	負 債	2	29,525,485	64.77
流動資產	11	43,201,161	94.76	流動負債	21	25,542,418	56.03
現金	111	43,201,161	94.76	應付款項	212	25,542,418	56.03
銀行存款	1112	43,151,161	94.66	應付代收款	2123	25,542,418	56.03
公庫存款	1112-1	14,672,115	32.18	其他負債	22	3,983,067	8.74
零用金專戶	1112-2	1,340,168	2.94	什項負債	221	3,983,067	8.74
保管款專戶	1112-3	27,138,878	59.53	存入保證金	2211	1,596,460	3.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	781,000	1.71
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	815,460	1.79
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,386,607	5.24
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	16,062,283	35.23
投資、長期應收款項、貸	12	2,386,607	5.24	基金餘額	31	16,062,283	35.23
墊款及準備金				基金餘額	311	16,062,283	35.23
準備金	124	2,386,607	5.24	累積餘額	3111	11,359,775	24.92
退休及離職準備金	1241	2,386,607	5.24	本期賸餘	3112	4,702,508	10.32

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。

