

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10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	46,304,433	100.00	負 債	2	28,006,847	60.48
流動資產	11	43,903,114	94.81	流動負債	21	24,293,068	52.46
現金	111	43,903,114	94.81	應付款項	212	24,293,068	52.46
銀行存款	1112	43,853,114	94.71	應付代收款	2123	24,293,068	52.46
公庫存款	1112-1	17,324,192	37.41	其他負債	22	3,713,779	8.02
零用金專戶	1112-2	923,394	1.99	什項負債	221	3,713,779	8.02
保管款專戶	1112-3	25,605,528	55.30	存入保證金	2211	1,312,460	2.83
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	337,000	0.73
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	975,460	2.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付退休及離職金	2213	2,401,319	5.19
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	18,297,586	39.52
投資、長期應收款項、貸	12	2,401,319	5.19	基金餘額	31	18,297,586	39.52
墊款及準備金				基金餘額	311	18,297,586	39.52
準備金	124	2,401,319	5.19	累積餘額	3111	11,359,775	24.53
退休及離職準備金	1241	2,401,319	5.19	本期賸餘	3112	6,937,811	14.98

信託代理與保證資產 605,000

保證品 605,000

信託代理與保證負債

應付保證品

605,000

605,000

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。

