

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108年2月28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	40,364,463	100.00	負 債	2	14,257,638	35.32
流動資產	11	37,962,774	94.05	流動負債	21	10,573,859	26.20
現金	111	37,962,774	94.05	應付款項	212	10,573,859	26.20
銀行存款	1112	37,912,774	93.93	應付代收款	2123	10,573,859	26.20
公庫存款	1112-1	24,474,830	60.63	其他負債	22	3,683,779	9.13
零用金專戶	1112-2	1,581,995	3.92	什項負債	221	3,683,779	9.13
保管款專戶	1112-3	11,855,949	29.37	存入保證金	2211	1,282,090	3.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	219,000	0.54
投資、長期應收款項、貸	12	2,401,689	5.95	保固金	2211-Z	1,063,090	2.63
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	2,401,689	5.95
準備金	124	2,401,689	5.95	基金餘額	3	26,106,825	64.68
退休及離職準備金	1241	2,401,689	5.95	基金餘額	31	26,106,825	64.68
合計：		40,364,463		基金餘額	311	26,106,825	64.68
				累積餘額	3111	9,943,918	24.64
				本期賸餘	3112	16,162,907	40.04
				合計：		40,364,463	

信託代理與保證資產 605,000

保證品 605,000

註：1. 107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數907,068元。

2. 107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,036,850元。

信託代理與保證負債

應付保證品

605,000

605,000