

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4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	60,164,683	100.00	負 債	2	22,048,519	36.65
流動資產	11	59,490,720	98.88	流動負債	21	20,034,666	33.30
現金	111	59,490,720	98.88	應付款項	212	20,034,666	33.30
銀行存款	1112	59,440,720	98.80	應付代收款	2123	20,034,666	33.30
公庫存款	1112-1	36,407,598	60.51	其他負債	22	2,013,853	3.35
零用金專戶	1112-2	1,658,566	2.76	什項負債	221	2,013,853	3.35
保管款專戶	1112-3	21,374,556	35.53	存入保證金	2211	1,339,890	2.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	220,000	0.37
投資、長期應收款項、貸	12	673,963	1.12	保固金	2211-Z	1,119,890	1.86
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	673,963	1.12
準備金	124	673,963	1.12	基金餘額	3	38,116,164	63.35
退休及離職準備金	1241	673,963	1.12	基金餘額	31	38,116,164	63.35
合計：		60,164,683		基金餘額	311	38,116,164	63.35
				累積餘額	3111	9,943,918	16.53
				本期賸餘	3112	28,172,246	46.83
				合計：		60,164,683	

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