

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5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	44,297,971	100.00	負債	2	14,717,291	33.22
流動資產	11	43,619,212	98.47	流動負債	21	12,692,142	28.65
現金	111	43,613,212	98.45	應付款項	212	12,692,142	28.65
銀行存款	1112	43,563,212	98.34	應付代收款	2123	12,692,142	28.65
公庫存款	1112-1	28,336,058	63.97	其他負債	22	2,025,149	4.57
零用金專戶	1112-2	1,188,622	2.68	什項負債	221	2,025,149	4.57
保管款專戶	1112-3	14,038,532	31.69	存入保證金	2211	1,346,390	3.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	226,500	0.51
預付款項	115	6,000	0.01	保固金	2211-Z	1,119,890	2.53
預付費用	1154	6,000	0.01	應付退休及離職金	2213	678,759	1.53
預付費用-預算內	1154-1	6,000	0.01	基金餘額	3	29,580,680	66.78
投資、長期應收款項、貸	12	678,759	1.53	基金餘額	31	29,580,680	66.78
墊款及準備金				基金餘額	311	29,580,680	66.78
準備金	124	678,759	1.53	累積餘額	3111	9,943,918	22.45
退休及離職準備金	1241	678,759	1.53	本期騰餘	3112	19,636,762	44.33
合計：		44,297,971		合計：		44,297,971	

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 605,000

應付保證品 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。