

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6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	35,596,783	100.00	負 債	2	15,448,238	43.40
流動資產	11	34,913,204	98.08	流動負債	21	13,438,269	37.75
現金	111	34,907,204	98.06	應付款項	212	13,438,269	37.75
銀行存款	1112	34,857,204	97.92	應付代收款	2123	13,438,269	37.75
公庫存款	1112-1	18,457,928	51.85	其他負債	22	2,009,969	5.65
零用金專戶	1112-2	1,634,617	4.59	什項負債	221	2,009,969	5.65
保管款專戶	1112-3	14,764,659	41.48	存入保證金	2211	1,326,390	3.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	196,500	0.55
預付款項	115	6,000	0.02	保固金	2211-Z	1,129,890	3.17
預付費用	1154	6,000	0.02	應付退休及離職金	2213	683,579	1.92
預付費用-預算內	1154-1	6,000	0.02	基金餘額	3	20,148,545	56.60
投資、長期應收款項、貸	12	683,579	1.92	基金餘額	31	20,148,545	56.60
墊款及準備金				基金餘額	311	20,148,545	56.60
準備金	124	683,579	1.92	累積餘額	3111	9,943,918	27.93
退休及離職準備金	1241	683,579	1.92	本期賸餘	3112	10,204,627	28.67
合計：		35,596,783		合計：		35,596,783	

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. 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。