

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8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	49,613,702	100.00	負 債	2	12,763,432	25.73
流動資產	11	48,920,491	98.60	流動負債	21	10,716,831	21.60
現金	111	48,859,550	98.48	應付款項	212	10,716,831	21.60
銀行存款	1112	48,809,550	98.38	應付代收款	2123	10,716,831	21.60
公庫存款	1112-1	35,941,296	72.44	其他負債	22	2,046,601	4.13
零用金專戶	1112-2	858,974	1.73	什項負債	221	2,046,601	4.13
保管款專戶	1112-3	12,009,280	24.21	存入保證金	2211	1,353,390	2.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	208,000	0.42
預付款項	115	60,941	0.12	保固金	2211-Z	1,145,390	2.31
預付費用	1154	60,941	0.12	應付退休及離職金	2213	693,211	1.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	36,850,270	74.27
預付費用-預算外	1154-2	60,941	0.12	基金餘額	31	36,850,270	74.27
投資、長期應收款項、貸	12	693,211	1.40	基金餘額	311	36,850,270	74.27
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,943,918	20.04
準備金	124	693,211	1.40	本期賸餘	3112	26,906,352	54.23
退休及離職準備金	1241	693,211	1.40	合計：		49,613,702	

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。

