

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10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	41,481,897	100.00	負 債	2	12,208,875	29.43
流動資產	11	40,779,034	98.31	流動負債	21	10,226,460	24.65
現金	111	40,615,721	97.91	應付款項	212	10,226,460	24.65
銀行存款	1112	40,565,721	97.79	應付代收款	2123	10,226,460	24.65
公庫存款	1112-1	28,293,421	68.21	其他負債	22	1,982,415	4.78
零用金專戶	1112-2	929,601	2.24	什項負債	221	1,982,415	4.78
保管款專戶	1112-3	11,342,699	27.34	存入保證金	2211	1,279,552	3.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	270,400	0.65
預付款項	115	163,313	0.39	保固金	2211-Z	1,009,152	2.43
預付費用	1154	163,313	0.39	應付退休及離職金	2213	702,863	1.69
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	29,273,022	70.57
預付費用-預算外	1154-2	163,313	0.39	基金餘額	31	29,273,022	70.57
投資、長期應收款項、貸	12	702,863	1.69	基金餘額	311	29,273,022	70.57
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,943,918	23.97
準備金	124	702,863	1.69	本期賸餘	3112	19,329,104	46.60
退休及離職準備金	1241	702,863	1.69	合計：		41,481,897	

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。

