

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12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	29,647,848	100.00	負 債	2	11,878,145	40.06
流動資產	11	28,935,317	97.60	流動負債	21	10,178,614	34.33
現金	111	28,935,317	97.60	應付款項	212	10,178,614	34.33
銀行存款	1112	28,935,317	97.60	應付代收款	2123	10,178,614	34.33
公庫存款	1112-1	16,571,630	55.89	其他負債	22	1,699,531	5.73
零用金專戶	1112-2	1,198,073	4.04	什項負債	221	1,699,531	5.73
保管款專戶	1112-3	11,165,614	37.66	存入保證金	2211	987,000	3.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	177,000	0.60
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	810,000	2.73
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	712,531	2.40
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	17,769,703	59.94
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	17,769,703	59.94
投資、長期應收款項、貸	12	712,531	2.40	基金餘額	311	17,769,703	59.94
墊款及準備金				累積餘額	3111	17,769,703	59.94
準備金	124	712,531	2.40	合計：		29,647,848	
退休及離職準備金	1241	712,531	2.40				

信託代理與保證資產 599,000

保證品 599,000

信託代理與保證負債

應付保證品

599,000

599,000

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。

