

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109年1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	50,401,172	100.00	負債	2	9,376,516	18.60
流動資產	11	49,683,789	98.58	流動負債	21	7,672,133	15.22
現金	111	49,573,329	98.36	應付款項	212	7,672,133	15.22
銀行存款	1112	49,523,329	98.26	應付代收款	2123	7,672,133	15.22
公庫存款	1112-1	40,098,773	79.56	其他負債	22	1,704,383	3.38
零用金專戶	1112-2	875,883	1.74	什項負債	221	1,704,383	3.38
保管款專戶	1112-3	8,548,673	16.96	存入保證金	2211	987,000	1.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	160,000	0.32
預付款項	115	110,460	0.22	保固金	2211-Z	827,000	1.64
預付費用	1154	110,460	0.22	應付退休及離職金	2213	717,383	1.42
預付費用-預算外	1154-2	110,460	0.22	基金餘額	3	41,024,656	81.40
投資、長期應收款項、貸	12	717,383	1.42	基金餘額	31	41,024,656	81.40
墊款及準備金				基金餘額	311	41,024,656	81.40
準備金	124	717,383	1.42	累積餘額	3111	17,769,703	35.26
退休及離職準備金	1241	717,383	1.42	本期騰餘	3112	23,254,953	46.14
合計：		50,401,172		合計：		50,401,172	

信託代理與保證資產 599,000

保證品 599,000

註：1. 108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,198,073元。

2. 108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數16,571,630元。

信託代理與保證負債

應付保證品

599,000

599,000