

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2月29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	42,027,191	100.00	負債	2	8,973,701	21.35
流動資產	11	41,304,952	98.28	流動負債	21	7,235,462	17.22
現金	111	41,143,343	97.90	應付款項	212	7,235,462	17.22
銀行存款	1112	41,093,343	97.78	應付代收款	2123	7,235,462	17.22
公庫存款	1112-1	31,279,742	74.43	其他負債	22	1,738,239	4.14
零用金專戶	1112-2	1,723,748	4.10	什項負債	221	1,738,239	4.14
保管款專戶	1112-3	8,089,853	19.25	存入保證金	2211	1,016,000	2.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	189,000	0.45
預付款項	115	161,609	0.38	保固金	2211-Z	827,000	1.97
預付費用	1154	161,609	0.38	應付退休及離職金	2213	722,239	1.72
預付費用-預算外	1154-2	161,609	0.38	基金餘額	3	33,053,490	78.65
投資、長期應收款項、貸	12	722,239	1.72	基金餘額	31	33,053,490	78.65
墊款及準備金				基金餘額	311	33,053,490	78.65
準備金	124	722,239	1.72	累積餘額	3111	17,769,703	42.28
退休及離職準備金	1241	722,239	1.72	本期騰餘	3112	15,283,787	36.37
合計：		42,027,191		合計：		42,027,191	

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