

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3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	37,654,116	100.00	負 債	2	11,539,936	30.65
流動資產	11	36,927,059	98.07	流動負債	21	9,778,879	25.97
現金	111	36,714,301	97.50	應付款項	212	9,778,879	25.97
銀行存款	1112	36,664,301	97.37	應付代收款	2123	9,778,879	25.97
公庫存款	1112-1	24,746,611	65.72	其他負債	22	1,761,057	4.68
零用金專戶	1112-2	1,317,569	3.50	什項負債	221	1,761,057	4.68
保管款專戶	1112-3	10,600,121	28.15	存入保證金	2211	1,034,000	2.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	269,000	0.71
預付款項	115	212,758	0.57	保固金	2211-Z	765,000	2.03
預付費用	1154	212,758	0.57	應付退休及離職金	2213	727,057	1.93
預付費用-預算外	1154-2	212,758	0.57	基金餘額	3	26,114,180	69.35
投資、長期應收款項、貸	12	727,057	1.93	基金餘額	31	26,114,180	69.35
墊款及準備金				基金餘額	311	26,114,180	69.35
準備金	124	727,057	1.93	累積餘額	3111	17,769,703	47.19
退休及離職準備金	1241	727,057	1.93	本期賸餘	3112	8,344,477	22.16
合計：		37,654,116		合計：		37,654,116	

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. 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。