

## 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4月30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	68,526,400	100.00	負債	2	22,876,655	33.38
流動資產	11	67,794,623	98.93	流動負債	21	21,060,878	30.73
現金	111	67,530,716	98.55	應付款項	212	21,060,878	30.73
銀行存款	1112	67,480,716	98.47	應付代收款	2123	21,060,878	30.73
公庫存款	1112-1	43,942,326	64.12	其他負債	22	1,815,777	2.65
零用金專戶	1112-2	1,657,419	2.42	什項負債	221	1,815,777	2.65
保管款專戶	1112-3	21,880,971	31.93	存入保證金	2211	1,084,000	1.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.07	保證金	2211-Y	320,000	0.47
預付款項	115	263,907	0.39	保固金	2211-Z	764,000	1.11
預付費用	1154	263,907	0.39	應付退休及離職金	2213	731,777	1.07
預付費用-預算外	1154-2	263,907	0.39	基金餘額	3	45,649,745	66.62
投資、長期應收款項、貸	12	731,777	1.07	基金餘額	31	45,649,745	66.62
墊款及準備金				基金餘額	311	45,649,745	66.62
準備金	124	731,777	1.07	累積餘額	3111	17,769,703	25.93
退休及離職準備金	1241	731,777	1.07	本期騰餘	3112	27,880,042	40.69
合計：		68,526,400		合計：		68,526,400	

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