

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5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	51,900,769	100.00	負 債	2	14,504,761	27.95
流動資產	11	51,164,296	98.58	流動負債	21	12,684,288	24.44
現金	111	50,849,240	97.97	應付款項	212	12,684,288	24.44
銀行存款	1112	50,799,240	97.88	應付代收款	2123	12,684,288	24.44
公庫存款	1112-1	36,240,592	69.83	其他負債	22	1,820,473	3.51
零用金專戶	1112-2	1,105,416	2.13	什項負債	221	1,820,473	3.51
保管款專戶	1112-3	13,453,232	25.92	存入保證金	2211	1,084,000	2.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	320,000	0.62
預付款項	115	315,056	0.61	保固金	2211-Z	764,000	1.47
預付費用	1154	315,056	0.61	應付退休及離職金	2213	736,473	1.42
預付費用-預算外	1154-2	315,056	0.61	基金餘額	3	37,396,008	72.05
投資、長期應收款項、貸	12	736,473	1.42	基金餘額	31	37,396,008	72.05
墊款及準備金				基金餘額	311	37,396,008	72.05
準備金	124	736,473	1.42	累積餘額	3111	17,769,703	34.24
退休及離職準備金	1241	736,473	1.42	本期騰餘	3112	19,626,305	37.82
合計：		51,900,769		合計：		51,900,769	

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