

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6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	42,022,846	100.00	負 債	2	12,818,689	30.50
流動資產	11	41,281,657	98.24	流動負債	21	10,993,500	26.16
現金	111	40,915,452	97.36	應付款項	212	10,993,500	26.16
銀行存款	1112	40,865,452	97.25	應付代收款	2123	10,993,500	26.16
公庫存款	1112-1	27,476,195	65.38	其他負債	22	1,825,189	4.34
零用金專戶	1112-2	1,677,962	3.99	什項負債	221	1,825,189	4.34
保管款專戶	1112-3	11,711,295	27.87	存入保證金	2211	1,084,000	2.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	320,000	0.76
預付款項	115	366,205	0.87	保固金	2211-Z	764,000	1.82
預付費用	1154	366,205	0.87	應付退休及離職金	2213	741,189	1.76
預付費用-預算外	1154-2	366,205	0.87	基金餘額	3	29,204,157	69.50
投資、長期應收款項、貸	12	741,189	1.76	基金餘額	31	29,204,157	69.50
墊款及準備金				基金餘額	311	29,204,157	69.50
準備金	124	741,189	1.76	累積餘額	3111	17,769,703	42.29
退休及離職準備金	1241	741,189	1.76	本期賸餘	3112	11,434,454	27.21
合計：		42,022,846		合計：		42,022,846	

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