

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7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	58,600,807	100.00	負 債	2	12,032,753	20.53
流動資產	11	57,854,915	98.73	流動負債	21	10,202,861	17.41
現金	111	57,854,915	98.73	應付款項	212	10,202,861	17.41
銀行存款	1112	57,804,915	98.64	應付代收款	2123	10,202,861	17.41
公庫存款	1112-1	45,481,946	77.61	其他負債	22	1,829,892	3.12
零用金專戶	1112-2	1,036,108	1.77	什項負債	221	1,829,892	3.12
保管款專戶	1112-3	11,286,861	19.26	存入保證金	2211	1,084,000	1.85
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	保證金	2211-Y	320,000	0.55
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	764,000	1.30
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	745,892	1.27
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	46,568,054	79.47
投資、長期應收款項、貸	12	745,892	1.27	基金餘額	31	46,568,054	79.47
墊款及準備金				基金餘額	311	46,568,054	79.47
準備金	124	745,892	1.27	累積餘額	3111	17,769,703	30.32
退休及離職準備金	1241	745,892	1.27	本期賸餘	3112	28,798,351	49.14
合計：		58,600,807		合計：		58,600,807	

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