

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8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	47,813,648	100.00	負債	2	9,305,457	19.46
流動資產	11	47,063,032	98.43	流動負債	21	7,675,841	16.05
現金	111	47,063,032	98.43	應付款項	212	7,675,841	16.05
銀行存款	1112	47,013,032	98.33	應付代收款	2123	7,675,841	16.05
公庫存款	1112-1	37,007,608	77.40	其他負債	22	1,629,616	3.41
零用金專戶	1112-2	1,450,583	3.03	什項負債	221	1,629,616	3.41
保管款專戶	1112-3	8,554,841	17.89	存入保證金	2211	879,000	1.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	190,000	0.40
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	689,000	1.44
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	750,616	1.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	38,508,191	80.54
投資、長期應收款項、貸	12	750,616	1.57	基金餘額	31	38,508,191	80.54
墊款及準備金				基金餘額	311	38,508,191	80.54
準備金	124	750,616	1.57	累積餘額	3111	17,769,703	37.16
退休及離職準備金	1241	750,616	1.57	本期騰餘	3112	20,738,488	43.37
合計：		47,813,648		合計：		47,813,648	

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