

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9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	36,615,820	100.00	負 債	2	10,204,450	27.87
流動資產	11	35,860,478	97.94	流動負債	21	8,548,108	23.35
現金	111	35,799,611	97.77	應付款項	212	8,548,108	23.35
銀行存款	1112	35,749,611	97.63	應付代收款	2123	8,548,108	23.35
公庫存款	1112-1	25,435,904	69.47	其他負債	22	1,656,342	4.52
零用金專戶	1112-2	925,466	2.53	什項負債	221	1,656,342	4.52
保管款專戶	1112-3	9,388,241	25.64	存入保證金	2211	901,000	2.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	212,000	0.58
預付款項	115	60,867	0.17	保固金	2211-Z	689,000	1.88
預付費用	1154	60,867	0.17	應付退休及離職金	2213	755,342	2.06
預付費用-預算外	1154-2	60,867	0.17	基金餘額	3	26,411,370	72.13
投資、長期應收款項、貸	12	755,342	2.06	基金餘額	31	26,411,370	72.13
墊款及準備金				基金餘額	311	26,411,370	72.13
準備金	124	755,342	2.06	累積餘額	3111	17,769,703	48.53
退休及離職準備金	1241	755,342	2.06	本期賸餘	3112	8,641,667	23.60
合計：		36,615,820		合計：		36,615,820	

信託代理與保證資產 319,823

保證品 319,823

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

319,823

319,823