

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10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	38,546,641	100.00	負 債	2	8,848,368	22.95
流動資產	11	37,786,587	98.03	流動負債	21	7,187,314	18.65
現金	111	37,674,571	97.74	應付款項	212	7,187,314	18.65
銀行存款	1112	37,624,571	97.61	應付代收款	2123	7,187,314	18.65
公庫存款	1112-1	28,593,198	74.18	其他負債	22	1,661,054	4.31
零用金專戶	1112-2	1,055,075	2.74	什項負債	221	1,661,054	4.31
保管款專戶	1112-3	7,976,298	20.69	存入保證金	2211	901,000	2.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	212,000	0.55
預付款項	115	112,016	0.29	保固金	2211-Z	689,000	1.79
預付費用	1154	112,016	0.29	應付退休及離職金	2213	760,054	1.97
預付費用-預算外	1154-2	112,016	0.29	基金餘額	3	29,698,273	77.05
投資、長期應收款項、貸	12	760,054	1.97	基金餘額	31	29,698,273	77.05
墊款及準備金				基金餘額	311	29,698,273	77.05
準備金	124	760,054	1.97	累積餘額	3111	17,769,703	46.10
退休及離職準備金	1241	760,054	1.97	本期賸餘	3112	11,928,570	30.95
合計：		38,546,641		合計：		38,546,641	

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