

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11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	39,763,914	100.00	負 債	2	14,666,530	36.88
流動資產	11	38,999,126	98.08	流動負債	21	13,006,542	32.71
現金	111	38,835,961	97.67	應付款項	212	13,006,542	32.71
銀行存款	1112	38,785,961	97.54	應付代收款	2123	13,006,542	32.71
公庫存款	1112-1	24,474,311	61.55	其他負債	22	1,659,988	4.17
零用金專戶	1112-2	573,073	1.44	什項負債	221	1,659,988	4.17
保管款專戶	1112-3	13,738,577	34.55	存入保證金	2211	895,200	2.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	212,000	0.53
預付款項	115	163,165	0.41	保固金	2211-Z	683,200	1.72
預付費用	1154	163,165	0.41	應付退休及離職金	2213	764,788	1.92
預付費用-預算外	1154-2	163,165	0.41	基金餘額	3	25,097,384	63.12
投資、長期應收款項、貸	12	764,788	1.92	基金餘額	31	25,097,384	63.12
墊款及準備金				基金餘額	311	25,097,384	63.12
準備金	124	764,788	1.92	累積餘額	3111	17,769,703	44.69
退休及離職準備金	1241	764,788	1.92	本期賸餘	3112	7,327,681	18.43
合計：		39,763,914		合計：		39,763,914	

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 319,823

應付保證品 319,823