

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12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	34,417,296	100.00	負債	2	12,500,562	36.32
流動資產	11	33,647,788	97.76	流動負債	21	10,820,854	31.44
現金	111	33,382,171	96.99	應付款項	212	10,820,854	31.44
銀行存款	1112	33,382,171	96.99	應付代收款	2123	10,820,854	31.44
公庫存款	1112-1	20,825,621	60.51	其他負債	22	1,679,708	4.88
零用金專戶	1112-2	1,091,113	3.17	什項負債	221	1,679,708	4.88
保管款專戶	1112-3	11,465,437	33.31	存入保證金	2211	910,200	2.64
預付款項	115	265,617	0.77	保證金	2211-Y	227,000	0.66
預付費用	1154	265,617	0.77	保固金	2211-Z	683,200	1.99
預付費用-預算外	1154-2	265,617	0.77	應付退休及離職金	2213	769,508	2.24
投資、長期應收款項、貸	12	769,508	2.24	基金餘額	3	21,916,734	63.68
墊款及準備金				基金餘額	31	21,916,734	63.68
準備金	124	769,508	2.24	基金餘額	311	21,916,734	63.68
退休及離職準備金	1241	769,508	2.24	累積餘額	3111	21,916,734	63.68
合計：		34,417,296		合計：		34,417,296	

信託代理與保證資產 319,823

保證品 319,823

信託代理與保證負債 319,823

應付保證品 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。