

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中興國民中學

平衡表

中華民國108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	43,150,528	100.00	負債	2	14,728,551	34.13
流動資產	11	43,150,528	100.00	流動負債	21	12,481,351	28.93
現金	111	42,618,781	98.77	應付款項	212	12,481,351	28.93
銀行存款	1112	42,618,781	98.77	應付代收款	2123	12,481,351	28.93
公庫存款	1112-1	27,721,038	64.24	其他負債	22	2,247,200	5.21
零用金專戶	1112-2	700,939	1.62	什項負債	221	2,247,200	5.21
保管款專戶	1112-3	14,196,804	32.90	存入保證金	2211	2,247,200	5.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	531,747	1.23	保證金	2211-Y	570,200	1.32
預付費用	1154	531,747	1.23	保固金	2211-Z	1,677,000	3.89
預付費用-預算外	1154-2	531,747	1.23	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	28,421,977	65.87
墊款及準備金				基金餘額	31	28,421,977	65.87
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	28,421,977	65.87
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	28,421,977	65.87
合計：		43,150,528		合計：		43,150,528	

信託代理與保證資產

478,000

信託代理與保證負債

478,000

保證品

478,000

應付保證品

478,000

註：1. 上年度(107)零用金專戶餘額轉入90,860元，公庫存款餘額轉入683,928元。

2. 保證品金額為年富電器冷氣購置安裝以臺灣銀行新明分行定期存款單78,000元作為保固金、壬申營造仁愛樓耐震補強以華南銀行永和分行連帶保證書400,000元作為保固金。

3. 上年度無應收利息。