

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104年3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	17,996,135	100.00	負 債	2	9,198,573	51.11
流動資產	11	16,209,449	90.07	流動負債	21	6,876,932	38.21
現金	111	15,610,154	86.74	應付款項	212	6,876,932	38.21
銀行存款	1112	15,560,154	86.46	應付代收款	2123	6,876,932	38.21
公庫存款	1112-1	7,673,575	42.64	其他負債	22	2,321,641	12.90
零用金專戶	1112-2	1,073,987	5.97	什項負債	221	2,321,641	12.90
保管款專戶	1112-3	6,812,592	37.86	存入保證金	2211	534,955	2.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.28	保證金	2211-Y	226,817	1.26
預付款項	115	599,295	3.33	保固金	2211-Z	308,138	1.71
預付費用	1154	599,295	3.33	應付退休及離職金	2213	1,786,686	9.93
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	8,797,562	48.89
預付費用-預算外	1154-2	599,295	3.33	基金餘額	31	8,797,562	48.89
投資、長期應收款項、貸	12	1,786,686	9.93	基金餘額	311	8,797,562	48.89
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	71.89
準備金	124	1,786,686	9.93	本期短絀	3113	-4,140,732	-23.01
退休及離職準備金	1241	1,786,686	9.93	合計：		17,996,135	

信託代理與保證資產 51,310

保證品 51,310

信託代理與保證負債 51,310

應付保證品 51,310

註：1. 103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數327,273元。

2. 103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,611,021元。

3. 103年度應收利息0元。

中華民國104年3月31日

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		
合計：		17,996,135					

應付保證品	51,310
-------	--------

註：1. 103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數327,273元。
2. 103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,611,021元。
3. 103年度應收利息0元。