

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4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	41,150,375	100.00	負 債	2	17,996,102	43.73
流動資產	11	39,349,398	95.62	流動負債	21	15,660,170	38.06
現金	111	38,881,521	94.49	應付款項	212	15,660,170	38.06
銀行存款	1112	38,831,521	94.36	應付代收款	2123	15,660,170	38.06
公庫存款	1112-1	22,574,393	54.86	其他負債	22	2,335,932	5.68
零用金專戶	1112-2	529,880	1.29	什項負債	221	2,335,932	5.68
保管款專戶	1112-3	15,727,248	38.22	存入保證金	2211	534,955	1.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	226,817	0.55
預付款項	115	467,877	1.14	保固金	2211-Z	308,138	0.75
預付費用	1154	467,877	1.14	應付退休及離職金	2213	1,800,977	4.38
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	23,154,273	56.27
預付費用-預算外	1154-2	467,877	1.14	基金餘額	31	23,154,273	56.27
投資、長期應收款項、貸	12	1,800,977	4.38	基金餘額	311	23,154,273	56.27
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	31.44
準備金	124	1,800,977	4.38	本期賸餘	3112	10,215,979	24.83
退休及離職準備金	1241	1,800,977	4.38	合計：		41,150,375	

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。

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4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		
合計：		41,150,375					

信託代理與保證資產

51,310

信託代理與保證負債

51,310

保證品

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。