

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6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	27,222,876	100.00	負 債	2	16,446,085	60.41
流動資產	11	25,393,335	93.28	流動負債	21	14,081,589	51.73
現金	111	18,843,943	69.22	應付款項	212	14,081,589	51.73
銀行存款	1112	18,793,943	69.04	應付代收款	2123	14,081,589	51.73
公庫存款	1112-1	9,881,897	36.30	其他負債	22	2,364,496	8.69
零用金專戶	1112-2	844,894	3.10	什項負債	221	2,364,496	8.69
保管款專戶	1112-3	8,067,152	29.63	存入保證金	2211	534,955	1.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	226,817	0.83
預付款項	115	6,549,392	24.06	保固金	2211-Z	308,138	1.13
預付費用	1154	6,549,392	24.06	應付退休及離職金	2213	1,829,541	6.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10,776,791	39.59
預付費用-預算外	1154-2	6,549,392	24.06	基金餘額	31	10,776,791	39.59
投資、長期應收款項、貸	12	1,829,541	6.72	基金餘額	311	10,776,791	39.59
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	47.53
準備金	124	1,829,541	6.72	本期短絀	3113	-2,161,503	-7.94
退休及離職準備金	1241	1,829,541	6.72	合計：		27,222,876	

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。

