

## 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7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	41,824,275	100.00	負債	2	16,397,980	39.21
流動資產	11	39,980,463	95.59	流動負債	21	13,572,613	32.45
現金	111	33,398,609	79.85	應付款項	212	13,572,613	32.45
銀行存款	1112	33,348,609	79.74	應付代收款	2123	13,572,613	32.45
公庫存款	1112-1	24,257,594	58.00	其他負債	22	2,825,367	6.76
零用金專戶	1112-2	1,118,701	2.67	什項負債	221	2,825,367	6.76
保管款專戶	1112-3	7,972,314	19.06	存入保證金	2211	981,555	2.35
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	保證金	2211-Y	673,417	1.61
預付款項	115	6,581,854	15.74	保固金	2211-Z	308,138	0.74
預付費用	1154	6,581,854	15.74	應付退休及離職金	2213	1,843,812	4.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	25,426,295	60.79
預付費用-預算外	1154-2	6,581,854	15.74	基金餘額	31	25,426,295	60.79
投資、長期應收款項、貸	12	1,843,812	4.41	基金餘額	311	25,426,295	60.79
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	30.93
準備金	124	1,843,812	4.41	本期騰餘	3112	12,488,001	29.86
退休及離職準備金	1241	1,843,812	4.41	合計：		41,824,275	

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7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		
合計：		41,824,275					

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。