

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8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	35,733,951	100.00	負 債	2	15,915,797	44.54
流動資產	11	33,875,780	94.80	流動負債	21	13,076,071	36.59
現金	111	27,418,376	76.73	應付款項	212	13,076,071	36.59
銀行存款	1112	27,368,376	76.59	應付代收款	2123	13,076,071	36.59
公庫存款	1112-1	18,827,974	52.69	其他負債	22	2,839,726	7.95
零用金專戶	1112-2	940,180	2.63	什項負債	221	2,839,726	7.95
保管款專戶	1112-3	7,600,222	21.27	存入保證金	2211	981,555	2.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	673,417	1.88
預付款項	115	6,457,404	18.07	保固金	2211-Z	308,138	0.86
預付費用	1154	6,457,404	18.07	應付退休及離職金	2213	1,858,171	5.20
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	19,818,154	55.46
預付費用-預算外	1154-2	6,457,404	18.07	基金餘額	31	19,818,154	55.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,858,171	5.20	基金餘額	311	19,818,154	55.46
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	36.21
準備金	124	1,858,171	5.20	本期賸餘	3112	6,879,860	19.25
退休及離職準備金	1241	1,858,171	5.20	合計：		35,733,951	

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8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：		35,733,951					

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。