

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9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	26,342,322	100.00	負 債	2	12,808,450	48.62
流動資產	11	24,469,776	92.89	流動負債	21	9,954,349	37.79
現金	111	23,956,476	90.94	應付款項	212	9,954,349	37.79
銀行存款	1112	23,906,476	90.75	應付代收款	2123	9,954,349	37.79
公庫存款	1112-1	12,413,731	47.12	其他負債	22	2,854,101	10.83
零用金專戶	1112-2	1,070,141	4.06	什項負債	221	2,854,101	10.83
保管款專戶	1112-3	10,422,604	39.57	存入保證金	2211	981,555	3.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	673,417	2.56
預付款項	115	513,300	1.95	保固金	2211-Z	308,138	1.17
預付費用	1154	513,300	1.95	應付退休及離職金	2213	1,872,546	7.11
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	13,533,872	51.38
預付費用-預算外	1154-2	513,300	1.95	基金餘額	31	13,533,872	51.38
投資、長期應收款項、貸	12	1,872,546	7.11	基金餘額	311	13,533,872	51.38
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	49.12
準備金	124	1,872,546	7.11	本期賸餘	3112	595,578	2.26
退休及離職準備金	1241	1,872,546	7.11	合計：		26,342,322	

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

應付保證品

51,310

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。

