

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11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	27,858,725	100.00	負 債	2	14,855,067	53.32
流動資產	11	25,957,641	93.18	流動負債	21	12,286,653	44.10
現金	111	25,444,341	91.33	應付款項	212	12,286,653	44.10
銀行存款	1112	25,394,341	91.15	應付代收款	2123	12,286,653	44.10
公庫存款	1112-1	12,281,024	44.08	其他負債	22	2,568,414	9.22
零用金專戶	1112-2	672,634	2.41	什項負債	221	2,568,414	9.22
保管款專戶	1112-3	12,440,683	44.66	存入保證金	2211	667,330	2.40
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	244,580	0.88
預付款項	115	513,300	1.84	保固金	2211-Z	422,750	1.52
預付費用	1154	513,300	1.84	應付退休及離職金	2213	1,901,084	6.82
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	13,003,658	46.68
預付費用-預算外	1154-2	513,300	1.84	基金餘額	31	13,003,658	46.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,901,084	6.82	基金餘額	311	13,003,658	46.68
墊款及準備金				累積餘額	3111	12,938,294	46.44
準備金	124	1,901,084	6.82	本期賸餘	3112	65,364	0.23
退休及離職準備金	1241	1,901,084	6.82	合計：		27,858,725	

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。

