

## 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12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	26,412,499	100.00	負債	2	16,634,679	62.98
流動資產	11	24,497,172	92.75	流動負債	21	14,156,357	53.60
現金	111	17,172,188	65.02	應付款項	212	14,156,357	53.60
銀行存款	1112	17,172,188	65.02	應付代收款	2123	14,156,357	53.60
公庫存款	1112-1	9,276,777	35.12	其他負債	22	2,478,322	9.38
零用金專戶	1112-2	501,043	1.90	什項負債	221	2,478,322	9.38
保管款專戶	1112-3	7,394,368	28.00	存入保證金	2211	562,995	2.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	196,385	0.74
預付款項	115	7,324,984	27.73	保固金	2211-Z	366,610	1.39
預付費用	1154	7,324,984	27.73	應付退休及離職金	2213	1,915,327	7.25
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	9,777,820	37.02
預付費用-預算外	1154-2	7,324,984	27.73	基金餘額	31	9,777,820	37.02
投資、長期應收款項、貸	12	1,915,327	7.25	基金餘額	311	9,777,820	37.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,777,820	37.02
準備金	124	1,915,327	7.25	合計：		26,412,499	
退休及離職準備金	1241	1,915,327	7.25				

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12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：		26,412,499					

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。