

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1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	44,845,087	100.00	負 債	2	15,986,398	35.65
流動資產	11	43,086,733	96.08	流動負債	21	13,770,089	30.71
現金	111	36,551,391	81.51	應付款項	212	13,770,089	30.71
銀行存款	1112	36,501,391	81.39	應付代收款	2123	13,770,089	30.71
公庫存款	1112-1	28,023,888	62.49	其他負債	22	2,216,309	4.94
零用金專戶	1112-2	784,801	1.75	什項負債	221	2,216,309	4.94
保管款專戶	1112-3	7,692,702	17.15	存入保證金	2211	457,955	1.02
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	170,817	0.38
預付款項	115	6,535,342	14.57	保固金	2211-Z	287,138	0.64
預付費用	1154	6,535,342	14.57	應付退休及離職金	2213	1,758,354	3.92
預付費用-預算外	1154-2	6,535,342	14.57	基金餘額	3	28,858,689	64.35
投資、長期應收款項、貸	12	1,758,354	3.92	基金餘額	31	28,858,689	64.35
墊款及準備金				基金餘額	311	28,858,689	64.35
準備金	124	1,758,354	3.92	累積餘額	3111	12,938,294	28.85
退休及離職準備金	1241	1,758,354	3.92	本期賸餘	3112	15,920,395	35.50
合計：		44,845,087		合計：		44,845,087	

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年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數12,611,021元。

3. 103年度應收利息0元。