

## 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2月28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	23,304,844	100.00	負債	2	8,489,303	36.43
流動資產	11	21,532,233	92.39	流動負債	21	6,208,737	26.64
現金	111	21,089,796	90.50	應付款項	212	6,208,737	26.64
銀行存款	1112	21,039,796	90.28	應付代收款	2123	6,208,737	26.64
公庫存款	1112-1	14,008,216	60.11	其他負債	22	2,280,566	9.79
零用金專戶	1112-2	757,325	3.25	什項負債	221	2,280,566	9.79
保管款專戶	1112-3	6,274,255	26.92	存入保證金	2211	507,955	2.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	保證金	2211-Y	199,817	0.86
預付款項	115	442,437	1.90	保固金	2211-Z	308,138	1.32
預付費用	1154	442,437	1.90	應付退休及離職金	2213	1,772,611	7.61
預付費用-預算外	1154-2	442,437	1.90	基金餘額	3	14,815,541	63.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,772,611	7.61	基金餘額	31	14,815,541	63.57
墊款及準備金				基金餘額	311	14,815,541	63.57
準備金	124	1,772,611	7.61	累積餘額	3111	12,938,294	55.52
退休及離職準備金	1241	1,772,611	7.61	本期賸餘	3112	1,877,247	8.06
合計：		23,304,844		合計：		23,304,844	

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。