

## 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105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      | 29,014,739 | 100.00 | 負 債      | 2      | 15,777,306 | 54.38 |
| 流動資產        | 11     | 27,085,195 | 93.35  | 流動負債     | 21     | 13,307,767 | 45.87 |
| 現金          | 111    | 19,447,903 | 67.03  | 應付款項     | 212    | 13,307,767 | 45.87 |
| 銀行存款        | 1112   | 19,397,903 | 66.86  | 應付代收款    | 2123   | 13,307,767 | 45.87 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 12,279,457 | 42.32  | 其他負債     | 22     | 2,469,539  | 8.51  |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 907,976    | 3.13   | 什項負債     | 221    | 2,469,539  | 8.51  |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 6,210,470  | 21.40  | 存入保證金    | 2211   | 539,995    | 1.86  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.17   | 保證金      | 2211-Y | 173,385    | 0.60  |
| 預付款項        | 115    | 7,637,292  | 26.32  | 保固金      | 2211-Z | 366,610    | 1.26  |
| 預付費用        | 1154   | 7,637,292  | 26.32  | 應付退休及離職金 | 2213   | 1,929,544  | 6.65  |
| 預付費用-預算外    | 1154-2 | 7,637,292  | 26.32  | 基金餘額     | 3      | 13,237,433 | 45.62 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,929,544  | 6.65   | 基金餘額     | 31     | 13,237,433 | 45.62 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311    | 13,237,433 | 45.62 |
| 準備金         | 124    | 1,929,544  | 6.65   | 累積餘額     | 3111   | 9,777,820  | 33.70 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 1,929,544  | 6.65   | 本期賸餘     | 3112   | 3,459,613  | 11.92 |
| 合計：         |        | 29,014,739 |        | 合計：      |        | 29,014,739 |       |

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. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數501,043元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,276,777元。

3. 104年度應收利息0元。