

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2月29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	22,160,489	100.00	負 債	2	8,675,259	39.15
流動資產	11	20,216,720	91.23	流動負債	21	6,191,495	27.94
現金	111	19,723,014	89.00	應付款項	212	6,191,495	27.94
銀行存款	1112	19,673,014	88.78	應付代收款	2123	6,191,495	27.94
公庫存款	1112-1	12,162,823	54.89	其他負債	22	2,483,764	11.21
零用金專戶	1112-2	1,272,407	5.74	什項負債	221	2,483,764	11.21
保管款專戶	1112-3	6,237,784	28.15	存入保證金	2211	539,995	2.44
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	保證金	2211-Y	173,385	0.78
預付款項	115	493,706	2.23	保固金	2211-Z	366,610	1.65
預付費用	1154	493,706	2.23	應付退休及離職金	2213	1,943,769	8.77
預付費用-預算外	1154-2	493,706	2.23	基金餘額	3	13,485,230	60.85
投資、長期應收款項、貸	12	1,943,769	8.77	基金餘額	31	13,485,230	60.85
墊款及準備金				基金餘額	311	13,485,230	60.85
準備金	124	1,943,769	8.77	累積餘額	3111	9,777,820	44.12
退休及離職準備金	1241	1,943,769	8.77	本期賸餘	3112	3,707,410	16.73
合計：		22,160,489		合計：		22,160,489	

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. 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。