

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3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	24,746,414	100.00	負 債	2	10,759,721	43.48
流動資產	11	22,788,534	92.09	流動負債	21	8,261,846	33.39
現金	111	22,275,861	90.02	應付款項	212	8,261,846	33.39
銀行存款	1112	22,225,861	89.81	應付代收款	2123	8,261,846	33.39
公庫存款	1112-1	13,041,998	52.70	其他負債	22	2,497,875	10.09
零用金專戶	1112-2	894,695	3.62	什項負債	221	2,497,875	10.09
保管款專戶	1112-3	8,289,168	33.50	存入保證金	2211	539,995	2.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	146,385	0.59
預付款項	115	512,673	2.07	保固金	2211-Z	393,610	1.59
預付費用	1154	512,673	2.07	應付退休及離職金	2213	1,957,880	7.91
預付費用-預算外	1154-2	512,673	2.07	基金餘額	3	13,986,693	56.52
投資、長期應收款項、貸	12	1,957,880	7.91	基金餘額	31	13,986,693	56.52
墊款及準備金				基金餘額	311	13,986,693	56.52
準備金	124	1,957,880	7.91	累積餘額	3111	9,777,820	39.51
退休及離職準備金	1241	1,957,880	7.91	本期賸餘	3112	4,208,873	17.01
合計：		24,746,414		合計：		24,746,414	

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。