

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4月30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	35,394,267	100.00	負 債	2	9,816,705	27.74
流動資產	11	33,422,218	94.43	流動負債	21	7,256,761	20.50
現金	111	32,783,075	92.62	應付款項	212	7,256,761	20.50
銀行存款	1112	32,733,075	92.48	應付代收款	2123	7,256,761	20.50
公庫存款	1112-1	24,897,129	70.34	其他負債	22	2,559,944	7.23
零用金專戶	1112-2	630,433	1.78	什項負債	221	2,559,944	7.23
保管款專戶	1112-3	7,205,513	20.36	存入保證金	2211	587,895	1.66
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	232,785	0.66
預付款項	115	639,143	1.81	保固金	2211-Z	355,110	1.00
預付費用	1154	639,143	1.81	應付退休及離職金	2213	1,972,049	5.57
預付費用-預算外	1154-2	639,143	1.81	基金餘額	3	25,577,562	72.26
投資、長期應收款項、貸	12	1,972,049	5.57	基金餘額	31	25,577,562	72.26
墊款及準備金				基金餘額	311	25,577,562	72.26
準備金	124	1,972,049	5.57	累積餘額	3111	9,777,820	27.63
退休及離職準備金	1241	1,972,049	5.57	本期賸餘	3112	15,799,742	44.64
合計：		35,394,267		合計：		35,394,267	

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。