

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5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	39,545,241	100.00	負 債	2	20,192,617	51.06
流動資產	11	37,559,101	94.98	流動負債	21	17,618,582	44.55
現金	111	29,704,438	75.12	應付款項	212	17,618,582	44.55
銀行存款	1112	29,654,438	74.99	應付代收款	2123	17,618,582	44.55
公庫存款	1112-1	18,454,788	46.67	其他負債	22	2,574,035	6.51
零用金專戶	1112-2	847,836	2.14	什項負債	221	2,574,035	6.51
保管款專戶	1112-3	10,351,814	26.18	存入保證金	2211	587,895	1.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	232,785	0.59
預付款項	115	7,854,663	19.86	保固金	2211-Z	355,110	0.90
預付費用	1154	7,854,663	19.86	應付退休及離職金	2213	1,986,140	5.02
預付費用-預算外	1154-2	7,854,663	19.86	基金餘額	3	19,352,624	48.94
投資、長期應收款項、貸	12	1,986,140	5.02	基金餘額	31	19,352,624	48.94
墊款及準備金				基金餘額	311	19,352,624	48.94
準備金	124	1,986,140	5.02	累積餘額	3111	9,777,820	24.73
退休及離職準備金	1241	1,986,140	5.02	本期賸餘	3112	9,574,804	24.21
合計：		39,545,241		合計：		39,545,241	

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。