

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6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	34,996,685	100.00	負 債	2	21,784,907	62.25
流動資產	11	32,996,378	94.28	流動負債	21	19,036,705	54.40
現金	111	24,918,595	71.20	應付款項	212	19,036,705	54.40
銀行存款	1112	24,868,595	71.06	應付代收款	2123	19,036,705	54.40
公庫存款	1112-1	12,148,129	34.71	其他負債	22	2,748,202	7.85
零用金專戶	1112-2	1,013,649	2.90	什項負債	221	2,748,202	7.85
保管款專戶	1112-3	11,706,817	33.45	存入保證金	2211	747,895	2.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	392,785	1.12
預付款項	115	8,077,783	23.08	保固金	2211-Z	355,110	1.01
預付費用	1154	8,077,783	23.08	應付退休及離職金	2213	2,000,307	5.72
預付費用-預算外	1154-2	8,077,783	23.08	基金餘額	3	13,211,778	37.75
投資、長期應收款項、貸	12	2,000,307	5.72	基金餘額	31	13,211,778	37.75
墊款及準備金				基金餘額	311	13,211,778	37.75
準備金	124	2,000,307	5.72	累積餘額	3111	9,777,820	27.94
退休及離職準備金	1241	2,000,307	5.72	本期賸餘	3112	3,433,958	9.81
合計：		34,996,685		合計：		34,996,685	

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。