

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7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	60,751,805	100.00	負 債	2	27,556,553	45.36
流動資產	11	58,737,439	96.68	流動負債	21	24,605,892	40.50
現金	111	51,617,354	84.96	應付款項	212	24,605,892	40.50
銀行存款	1112	51,567,354	84.88	應付代收款	2123	24,605,892	40.50
公庫存款	1112-1	32,333,888	53.22	其他負債	22	2,950,661	4.86
零用金專戶	1112-2	811,364	1.34	什項負債	221	2,950,661	4.86
保管款專戶	1112-3	18,422,102	30.32	存入保證金	2211	936,295	1.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	保證金	2211-Y	581,185	0.96
預付款項	115	7,120,085	11.72	保固金	2211-Z	355,110	0.58
預付費用	1154	7,120,085	11.72	應付退休及離職金	2213	2,014,366	3.32
預付費用-預算外	1154-2	7,120,085	11.72	基金餘額	3	33,195,252	54.64
投資、長期應收款項、貸	12	2,014,366	3.32	基金餘額	31	33,195,252	54.64
墊款及準備金				基金餘額	311	33,195,252	54.64
準備金	124	2,014,366	3.32	累積餘額	3111	9,777,820	16.09
退休及離職準備金	1241	2,014,366	3.32	本期賸餘	3112	23,417,432	38.55
合計：		60,751,805		合計：		60,751,805	

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。