

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10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	50,730,828	100.00	負債	2	25,059,297	49.40
流動資產	11	48,674,255	95.95	流動負債	21	21,998,039	43.36
現金	111	41,463,849	81.73	應付款項	212	21,998,039	43.36
銀行存款	1112	41,413,849	81.63	應付代收款	2123	21,998,039	43.36
公庫存款	1112-1	24,444,020	48.18	其他負債	22	3,061,258	6.03
零用金專戶	1112-2	1,177,511	2.32	什項負債	221	3,061,258	6.03
保管款專戶	1112-3	15,792,318	31.13	存入保證金	2211	1,004,685	1.98
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	7,210,406	14.21	保證金	2211-Y	487,385	0.96
預付費用	1154	7,210,406	14.21	保固金	2211-Z	517,300	1.02
預付費用-預算外	1154-2	7,210,406	14.21	應付退休及離職金	2213	2,056,573	4.05
投資、長期應收款項、貸	12	2,056,573	4.05	基金餘額	3	25,671,531	50.60
墊款及準備金				基金餘額	31	25,671,531	50.60
準備金	124	2,056,573	4.05	基金餘額	311	25,671,531	50.60
退休及離職準備金	1241	2,056,573	4.05	累積餘額	3111	9,777,820	19.27
合計：		50,730,828		本期賸餘	3112	15,893,711	31.33

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。

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10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		
				合計：		50,730,828	

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。