

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11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	32,672,157	100.00	負債	2	17,893,059	54.77
流動資產	11	30,601,467	93.66	流動負債	21	14,817,684	45.35
現金	111	30,109,413	92.16	應付款項	212	14,817,684	45.35
銀行存款	1112	30,059,413	92.00	應付代收款	2123	14,817,684	45.35
公庫存款	1112-1	14,033,487	42.95	其他負債	22	3,075,375	9.41
零用金專戶	1112-2	695,611	2.13	什項負債	221	3,075,375	9.41
保管款專戶	1112-3	15,330,315	46.92	存入保證金	2211	1,004,685	3.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	492,054	1.51	保證金	2211-Y	487,385	1.49
預付費用	1154	492,054	1.51	保固金	2211-Z	517,300	1.58
預付費用-預算外	1154-2	492,054	1.51	應付退休及離職金	2213	2,070,690	6.34
投資、長期應收款項、貸	12	2,070,690	6.34	基金餘額	3	14,779,098	45.23
墊款及準備金				基金餘額	31	14,779,098	45.23
準備金	124	2,070,690	6.34	基金餘額	311	14,779,098	45.23
退休及離職準備金	1241	2,070,690	6.34	累積餘額	3111	9,777,820	29.93
合計：		32,672,157		本期騰餘	3112	5,001,278	15.31

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11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		
				合計：		32,672,157	

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。