

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12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	35,359,852	100.00	負 債	2	23,658,992	66.91
流動資產	11	33,275,097	94.10	流動負債	21	20,730,352	58.63
現金	111	25,689,466	72.65	應付款項	212	20,730,352	58.63
銀行存款	1112	25,689,466	72.65	應付代收款	2123	20,730,352	58.63
公庫存款	1112-1	11,059,228	31.28	其他負債	22	2,928,640	8.28
零用金專戶	1112-2	641,632	1.81	什項負債	221	2,928,640	8.28
保管款專戶	1112-3	13,988,606	39.56	存入保證金	2211	843,885	2.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	7,585,631	21.45	保證金	2211-Y	326,585	0.92
預付費用	1154	7,585,631	21.45	保固金	2211-Z	517,300	1.46
預付費用-預算外	1154-2	7,585,631	21.45	應付退休及離職金	2213	2,084,755	5.90
投資、長期應收款項、貸	12	2,084,755	5.90	基金餘額	3	11,700,860	33.09
墊款及準備金				基金餘額	31	11,700,860	33.09
準備金	124	2,084,755	5.90	基金餘額	311	11,700,860	33.09
退休及離職準備金	1241	2,084,755	5.90	累積餘額	3111	11,700,860	33.09
合計：		35,359,852		合計：		35,359,852	

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。