

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

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	32,283,129	100.00	負 債	2	20,733,219	64.22
流動資產	11	29,293,879	90.74	流動負債	21	16,140,969	50.00
現金	111	28,682,094	88.85	應付款項	212	16,140,969	50.00
銀行存款	1112	28,632,094	88.69	應付代收款	2123	16,140,969	50.00
公庫存款	1112-1	10,961,285	33.95	其他負債	22	4,592,250	14.22
零用金專戶	1112-2	538,625	1.67	什項負債	221	4,592,250	14.22
保管款專戶	1112-3	17,132,184	53.07	存入保證金	2211	1,603,000	4.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	611,785	1.90	保證金	2211-Y	270,000	0.84
預付費用	1154	611,785	1.90	保固金	2211-Z	1,333,000	4.13
預付費用-預算外	1154-2	611,785	1.90	應付退休及離職金	2213	234,050	0.72
投資、長期應收款項、貸	12	234,050	0.72	應付代管資產	2214	2,755,200	8.53
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	234,050	0.72	基金餘額	3	11,549,910	35.78
退休及離職準備金	1241	234,050	0.72	基金餘額	31	11,549,910	35.78
其他資產	13	2,755,200	8.53	基金餘額	311	11,549,910	35.78

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：上(104)年度零用金轉入數376,584元，上(104)年度公庫存款轉入數7,732,705元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立新明國民中學

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		
什項資產	131	2,755,200	8.53	累積餘額	3111	8,109,289	25.12
代管資產	1316	2,755,200	8.53	本期賸餘	3112	3,440,621	10.66
代管-土地	1316-1	2,755,200	8.53	合計：		32,283,129	
合計：		32,283,129					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：上(104)年度零用金轉入數376,584元，上(104)年度公庫存款轉入數7,732,705元。