

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

平衡表

中華民國108年8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	24,481,486	100.00	負 債	2	7,435,107	30.37
流動資產	11	22,939,432	93.70	流動負債	21	5,318,936	21.73
現金	111	22,939,432	93.70	應付款項	212	5,318,936	21.73
銀行存款	1112	22,908,432	93.57	應付代收款	2123	5,318,936	21.73
公庫存款	1112-1	16,629,153	67.93	其他負債	22	2,116,171	8.64
零用金專戶	1112-2	386,226	1.58	什項負債	221	2,116,171	8.64
保管款專戶	1112-3	5,893,053	24.07	存入保證金	2211	574,117	2.35
零用及週轉金	1113	31,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	189,000	0.77
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	385,117	1.57
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,542,054	6.30
投資、長期應收款項、貸	12	1,542,054	6.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	17,046,379	69.63
準備金	124	1,542,054	6.30	基金餘額	31	17,046,379	69.63
退休及離職準備金	1241	1,542,054	6.30	基金餘額	311	17,046,379	69.63
合計：		24,481,486		累積餘額	3111	4,324,543	17.66

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶決算數332,613元。

(2)107年度基金分決算公庫存款決算數3,991,930元。

(3)無上年度應收利息。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立富岡國民中學

平衡表

中華民國108年8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		
				本期賸餘	3112	12,721,836	51.97
				合計：		24,481,486	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶決算數332,613元。
(2)107年度基金分決算公庫存款決算數3,991,930元。
(3)無上年度應收利息。