

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2月28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	22,638,580	100.00	負債	2	8,970,634	39.63
流動資產	11	21,142,800	93.39	流動負債	21	5,932,795	26.21
現金	111	20,914,925	92.39	應付款項	212	5,932,795	26.21
銀行存款	1112	20,883,925	92.25	應付代收款	2123	5,932,795	26.21
公庫存款	1112-1	13,305,417	58.77	其他負債	22	3,037,839	13.42
零用金專戶	1112-2	331,529	1.46	什項負債	221	3,037,839	13.42
保管款專戶	1112-3	7,246,979	32.01	存入保證金	2211	1,542,059	6.81
零用及週轉金	1113	31,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	227,875	1.01	保證金	2211-Y	1,165,000	5.15
預付費用	1154	227,875	1.01	保固金	2211-Z	377,059	1.67
預付費用-預算外	1154-2	227,875	1.01	應付退休及離職金	2213	1,495,780	6.61
投資、長期應收款項、貸	12	1,495,780	6.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	13,667,946	60.37
準備金	124	1,495,780	6.61	基金餘額	31	13,667,946	60.37
退休及離職準備金	1241	1,495,780	6.61	基金餘額	311	13,667,946	60.37
合計：		22,638,580		累積餘額	3111	4,324,543	19.10

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2月28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	9,343,403	41.27
				合計：		22,638,580	

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。