

## 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	13,344,176	100.00	負 債	2	10,084,567	75.57
流動資產	11	11,771,074	88.21	流動負債	21	7,771,848	58.24
現金	111	11,771,074	88.21	應付款項	212	7,771,848	58.24
銀行存款	1112	11,771,074	88.21	應付代收款	2123	7,771,848	58.24
公庫存款	1112-1	2,965,132	22.22	其他負債	22	2,312,719	17.33
零用金專戶	1112-2	294,477	2.21	什項負債	221	2,312,719	17.33
保管款專戶	1112-3	8,511,465	63.78	存入保證金	2211	739,617	5.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	364,000	2.73
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	375,617	2.81
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,573,102	11.79
投資、長期應收款項、貸	12	1,573,102	11.79	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	3,259,609	24.43
準備金	124	1,573,102	11.79	基金餘額	31	3,259,609	24.43
退休及離職準備金	1241	1,573,102	11.79	基金餘額	311	3,259,609	24.43
合計：		13,344,176		累積餘額	3111	3,259,609	24.43

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		
				合計：		13,344,176	

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。