

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10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	19,102,136	100.00	負 債	2	10,319,638	54.02
流動資產	11	17,544,572	91.85	流動負債	21	8,193,957	42.90
現金	111	17,337,244	90.76	應付款項	212	8,193,957	42.90
銀行存款	1112	17,306,244	90.60	應付代收款	2123	8,193,957	42.90
公庫存款	1112-1	8,452,758	44.25	其他負債	22	2,125,681	11.13
零用金專戶	1112-2	298,740	1.56	什項負債	221	2,125,681	11.13
保管款專戶	1112-3	8,554,746	44.78	存入保證金	2211	568,117	2.97
零用及週轉金	1113	31,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	207,328	1.09	保證金	2211-Y	189,000	0.99
預付費用	1154	207,328	1.09	保固金	2211-Z	379,117	1.98
預付費用-預算外	1154-2	207,328	1.09	應付退休及離職金	2213	1,557,564	8.15
投資、長期應收款項、貸	12	1,557,564	8.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,782,498	45.98
準備金	124	1,557,564	8.15	基金餘額	31	8,782,498	45.98
退休及離職準備金	1241	1,557,564	8.15	基金餘額	311	8,782,498	45.98
合計：		19,102,136		累積餘額	3111	4,324,543	22.64

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10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	4,457,955	23.34
				合計：		19,102,136	

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。