

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107年1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	22,782,281	100.00	負債	2	5,466,798	24.00
流動資產	11	21,386,247	93.87	流動負債	21	3,013,215	13.23
現金	111	21,384,539	93.86	應付款項	212	3,013,215	13.23
銀行存款	1112	21,353,539	93.73	應付代收款	2123	3,013,215	13.23
公庫存款	1112-1	16,944,250	74.37	其他負債	22	2,453,583	10.77
零用金專戶	1112-2	340,233	1.49	什項負債	221	2,453,583	10.77
保管款專戶	1112-3	4,069,056	17.86	存入保證金	2211	927,559	4.07
零用及週轉金	1113	31,000	0.14	保證金	2211-Y	175,000	0.77
預付款項	115	1,708	0.01	保固金	2211-Z	752,559	3.30
預付費用	1154	1,708	0.01	應付退休及離職金	2213	1,396,034	6.13
預付費用-預算外	1154-2	1,708	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	129,990	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,396,034	6.13	基金餘額	3	17,315,483	76.00
墊款及準備金				基金餘額	31	17,315,483	76.00
準備金	124	1,396,034	6.13	基金餘額	311	17,315,483	76.00
退休及離職準備金	1241	1,396,034	6.13	累積餘額	3111	3,737,611	16.41
合計：		22,782,281		本期騰餘	3112	13,577,872	59.60

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶決算數347,793元。

(2)106年度基金分決算公庫存款決算數3,389,818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107年1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：		22,782,281	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶決算數347,793元。
(2)106年度基金分決算公庫存款決算數3,389,818元。
(3)無上年度應收利息。