

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	17,199,817	100.00	負 債	2	6,755,600	39.28
流動資產	11	15,796,327	91.84	流動負債	21	3,624,551	21.07
現金	111	15,631,639	90.88	應付款項	212	3,624,551	21.07
銀行存款	1112	15,600,639	90.70	應付代收款	2123	3,624,551	21.07
公庫存款	1112-1	10,210,147	59.36	其他負債	22	3,131,049	18.20
零用金專戶	1112-2	203,070	1.18	什項負債	221	3,131,049	18.20
保管款專戶	1112-3	5,187,422	30.16	存入保證金	2211	1,727,559	10.04
零用及週轉金	1113	31,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	164,688	0.96	保證金	2211-Y	975,000	5.67
預付費用	1154	164,688	0.96	保固金	2211-Z	752,559	4.38
預付費用-預算外	1154-2	164,688	0.96	應付退休及離職金	2213	1,403,490	8.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,403,490	8.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	10,444,217	60.72
準備金	124	1,403,490	8.16	基金餘額	31	10,444,217	60.72
退休及離職準備金	1241	1,403,490	8.16	基金餘額	311	10,444,217	60.72
合計：		17,199,817		累積餘額	3111	3,737,611	21.73

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	6,706,606	38.99
				合計：		17,199,817	

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。