

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4月30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	23,164,462	100.00	負 債	2	7,946,213	34.30
流動資產	11	21,747,474	93.88	流動負債	21	4,765,591	20.57
現金	111	21,612,498	93.30	應付款項	212	4,765,591	20.57
銀行存款	1112	21,581,498	93.17	應付代收款	2123	4,765,591	20.57
公庫存款	1112-1	14,906,421	64.35	其他負債	22	3,180,622	13.73
零用金專戶	1112-2	280,828	1.21	什項負債	221	3,180,622	13.73
保管款專戶	1112-3	6,394,249	27.60	存入保證金	2211	1,727,559	7.46
零用及週轉金	1113	31,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	134,976	0.58	保證金	2211-Y	1,000,000	4.32
預付費用	1154	134,976	0.58	保固金	2211-Z	727,559	3.14
預付費用-預算外	1154-2	134,976	0.58	應付退休及離職金	2213	1,416,988	6.12
投資、長期應收款項、貸	12	1,416,988	6.12	暫收及待結轉帳項	2215	36,075	0.16
墊款及準備金				基金餘額	3	15,218,249	65.70
準備金	124	1,416,988	6.12	基金餘額	31	15,218,249	65.70
退休及離職準備金	1241	1,416,988	6.12	基金餘額	311	15,218,249	65.70
合計：		23,164,462		累積餘額	3111	3,737,611	16.14

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。

