

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	23,110,733	100.00	負 債	2	7,981,759	34.54
流動資產	11	21,692,437	93.86	流動負債	21	4,833,954	20.92
現金	111	21,557,461	93.28	應付款項	212	4,833,954	20.92
銀行存款	1112	21,526,461	93.14	應付代收款	2123	4,833,954	20.92
公庫存款	1112-1	14,909,262	64.51	其他負債	22	3,147,805	13.62
零用金專戶	1112-2	188,712	0.82	什項負債	221	3,147,805	13.62
保管款專戶	1112-3	6,428,487	27.82	存入保證金	2211	1,727,559	7.48
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	4.33
預付費用	1154	134,976	0.58	保固金	2211-Z	727,559	3.15
預付費用-預算外	1154-2	134,976	0.58	應付退休及離職金	2213	1,418,296	6.14
投資、長期應收款項、貸	12	1,418,296	6.14	暫收及待結轉帳項	2215	1,950	0.01
墊款及準備金				基金餘額	3	15,128,974	65.46
準備金	124	1,418,296	6.14	基金餘額	31	15,128,974	65.46
退休及離職準備金	1241	1,418,296	6.14	基金餘額	311	15,128,974	65.46
合計：		23,110,733		累積餘額	3111	3,737,611	16.17

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。

