

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6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	13,840,946	100.00	負債	2	7,033,203	50.81
流動資產	11	12,407,730	89.65	流動負債	21	3,977,648	28.74
現金	111	12,407,730	89.65	應付款項	212	3,977,648	28.74
銀行存款	1112	12,376,730	89.42	應付代收款	2123	3,977,648	28.74
公庫存款	1112-1	6,570,481	47.47	其他負債	22	3,055,555	22.08
零用金專戶	1112-2	206,262	1.49	什項負債	221	3,055,555	22.08
保管款專戶	1112-3	5,599,987	40.46	存入保證金	2211	1,503,059	10.86
零用及週轉金	1113	31,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	975,000	7.04
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	528,059	3.82
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,433,216	10.35
投資、長期應收款項、貸	12	1,433,216	10.35	暫收及待結轉帳項	2215	119,280	0.86
墊款及準備金				基金餘額	3	6,807,743	49.19
準備金	124	1,433,216	10.35	基金餘額	31	6,807,743	49.19
退休及離職準備金	1241	1,433,216	10.35	基金餘額	311	6,807,743	49.19
合計：		13,840,946		累積餘額	3111	3,737,611	27.00

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6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		
				本期賸餘	3112	3,070,132	22.18
				合計：		13,840,946	

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。