

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7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	24,418,785	100.00	負 債	2	6,725,345	27.54
流動資產	11	22,976,838	94.09	流動負債	21	3,790,339	15.52
現金	111	22,976,838	94.09	應付款項	212	3,790,339	15.52
銀行存款	1112	22,945,838	93.97	應付代收款	2123	3,790,339	15.52
公庫存款	1112-1	17,393,348	71.23	其他負債	22	2,935,006	12.02
零用金專戶	1112-2	269,092	1.10	什項負債	221	2,935,006	12.02
保管款專戶	1112-3	5,283,398	21.64	存入保證金	2211	1,493,059	6.11
零用及週轉金	1113	31,000	0.13	押標金	2211-X	40,000	0.16
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,005,000	4.12
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	448,059	1.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,441,947	5.91
投資、長期應收款項、貸	12	1,441,947	5.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	17,693,440	72.46
準備金	124	1,441,947	5.91	基金餘額	31	17,693,440	72.46
退休及離職準備金	1241	1,441,947	5.91	基金餘額	311	17,693,440	72.46
合計：		24,418,785		累積餘額	3111	3,737,611	15.31

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。

