

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8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	20,857,841	100.00	負 債	2	7,057,894	33.84
流動資產	11	19,408,213	93.05	流動負債	21	4,175,207	20.02
現金	111	19,408,213	93.05	應付款項	212	4,175,207	20.02
銀行存款	1112	19,377,213	92.90	應付代收款	2123	4,175,207	20.02
公庫存款	1112-1	13,635,201	65.37	其他負債	22	2,882,687	13.82
零用金專戶	1112-2	133,746	0.64	什項負債	221	2,882,687	13.82
保管款專戶	1112-3	5,608,266	26.89	存入保證金	2211	1,433,059	6.87
零用及週轉金	1113	31,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	1,085,000	5.20
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	348,059	1.67
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,449,628	6.95
投資、長期應收款項、貸	12	1,449,628	6.95	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	13,799,947	66.16
準備金	124	1,449,628	6.95	基金餘額	31	13,799,947	66.16
退休及離職準備金	1241	1,449,628	6.95	基金餘額	311	13,799,947	66.16
合計：		20,857,841		累積餘額	3111	3,737,611	17.92

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。

