

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9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	18,115,380	100.00	負 債	2	8,437,552	46.58
流動資產	11	16,658,063	91.96	流動負債	21	5,414,495	29.89
現金	111	16,366,657	90.35	應付款項	212	5,414,495	29.89
銀行存款	1112	16,335,657	90.18	應付代收款	2123	5,414,495	29.89
公庫存款	1112-1	9,432,023	52.07	其他負債	22	3,023,057	16.69
零用金專戶	1112-2	214,805	1.19	什項負債	221	3,023,057	16.69
保管款專戶	1112-3	6,688,829	36.92	存入保證金	2211	1,417,059	7.82
零用及週轉金	1113	31,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	291,406	1.61	保證金	2211-Y	1,085,000	5.99
預付費用	1154	291,406	1.61	保固金	2211-Z	332,059	1.83
預付費用-預算外	1154-2	291,406	1.61	應付退休及離職金	2213	1,457,317	8.04
投資、長期應收款項、貸	12	1,457,317	8.04	暫收及待結轉帳項	2215	148,681	0.82
墊款及準備金				基金餘額	3	9,677,828	53.42
準備金	124	1,457,317	8.04	基金餘額	31	9,677,828	53.42
退休及離職準備金	1241	1,457,317	8.04	基金餘額	311	9,677,828	53.42
合計：		18,115,380		累積餘額	3111	3,737,611	20.63

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9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	5,940,217	32.79
				合計：		18,115,380	

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。