

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10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	17,440,899	100.00	負 債	2	8,582,452	49.21
流動資產	11	15,975,929	91.60	流動負債	21	5,748,423	32.96
現金	111	15,765,428	90.39	應付款項	212	5,748,423	32.96
銀行存款	1112	15,734,428	90.22	應付代收款	2123	5,748,423	32.96
公庫存款	1112-1	8,329,629	47.76	其他負債	22	2,834,029	16.25
零用金專戶	1112-2	497,818	2.85	什項負債	221	2,834,029	16.25
保管款專戶	1112-3	6,906,981	39.60	存入保證金	2211	1,369,059	7.85
零用及週轉金	1113	31,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	210,501	1.21	保證金	2211-Y	999,000	5.73
預付費用	1154	210,501	1.21	保固金	2211-Z	370,059	2.12
預付費用-預算外	1154-2	210,501	1.21	應付退休及離職金	2213	1,464,970	8.40
投資、長期應收款項、貸	12	1,464,970	8.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,858,447	50.79
準備金	124	1,464,970	8.40	基金餘額	31	8,858,447	50.79
退休及離職準備金	1241	1,464,970	8.40	基金餘額	311	8,858,447	50.79
合計：		17,440,899		累積餘額	3111	3,737,611	21.43

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。

