

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11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	13,505,802	100.00	負債	2	7,405,945	54.84
流動資產	11	12,033,129	89.10	流動負債	21	4,581,213	33.92
現金	111	11,712,811	86.72	應付款項	212	4,581,213	33.92
銀行存款	1112	11,681,811	86.49	應付代收款	2123	4,581,213	33.92
公庫存款	1112-1	5,802,154	42.96	其他負債	22	2,824,732	20.91
零用金專戶	1112-2	266,703	1.97	什項負債	221	2,824,732	20.91
保管款專戶	1112-3	5,612,954	41.56	存入保證金	2211	1,352,059	10.01
零用及週轉金	1113	31,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	320,318	2.37	保證金	2211-Y	975,000	7.22
預付費用	1154	320,318	2.37	保固金	2211-Z	377,059	2.79
預付費用-預算外	1154-2	320,318	2.37	應付退休及離職金	2213	1,472,673	10.90
投資、長期應收款項、貸	12	1,472,673	10.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	6,099,857	45.16
準備金	124	1,472,673	10.90	基金餘額	31	6,099,857	45.16
退休及離職準備金	1241	1,472,673	10.90	基金餘額	311	6,099,857	45.16
合計：		13,505,802		累積餘額	3111	3,737,611	27.67

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11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	2,362,246	17.49
				合計：		13,505,802	

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。