

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12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	13,598,012	100.00	負 債	2	9,273,469	68.20
流動資產	11	12,117,672	89.11	流動負債	21	6,441,070	47.37
現金	111	12,117,672	89.11	應付款項	212	6,441,070	47.37
銀行存款	1112	12,117,672	89.11	應付代收款	2123	6,441,070	47.37
公庫存款	1112-1	3,991,930	29.36	其他負債	22	2,832,399	20.83
零用金專戶	1112-2	332,613	2.45	什項負債	221	2,832,399	20.83
保管款專戶	1112-3	7,793,129	57.31	存入保證金	2211	1,352,059	9.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	975,000	7.17
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	377,059	2.77
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,480,340	10.89
投資、長期應收款項、貸	12	1,480,340	10.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	4,324,543	31.80
準備金	124	1,480,340	10.89	基金餘額	31	4,324,543	31.80
退休及離職準備金	1241	1,480,340	10.89	基金餘額	311	4,324,543	31.80
合計：		13,598,012		累積餘額	3111	4,324,543	31.80

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12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		
				合計：		13,598,012	

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。