

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108年7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	27,898,028	100.00	負 債	2	6,778,543	24.30
流動資產	11	26,363,743	94.50	流動負債	21	4,427,161	15.87
現金	111	26,363,743	94.50	應付款項	212	4,427,161	15.87
銀行存款	1112	26,332,743	94.39	應付代收款	2123	4,427,161	15.87
公庫存款	1112-1	20,943,329	75.07	其他負債	22	2,351,382	8.43
零用金專戶	1112-2	145,156	0.52	什項負債	221	2,351,382	8.43
保管款專戶	1112-3	5,244,258	18.80	存入保證金	2211	719,117	2.58
零用及週轉金	1113	31,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	329,000	1.18
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	390,117	1.40
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,534,285	5.50
投資、長期應收款項、貸	12	1,534,285	5.50	暫收及待結轉帳項	2215	97,980	0.35
墊款及準備金				基金餘額	3	21,119,485	75.70
準備金	124	1,534,285	5.50	基金餘額	31	21,119,485	75.70
退休及離職準備金	1241	1,534,285	5.50	基金餘額	311	21,119,485	75.70
合計：		27,898,028		累積餘額	3111	4,324,543	15.50

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶決算數332,613元。

(2)107年度基金分決算公庫存款決算數3,991,930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108年7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		
				本期賸餘	3112	16,794,942	60.20
				合計：		27,898,028	

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶決算數332,613元。
(2)107年度基金分決算公庫存款決算數3,991,930元。
(3)無上年度應收利息。