

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	18,324,701	100.00	負 債	2	7,312,509	39.91
流動資產	11	16,774,872	91.54	流動負債	21	5,035,805	27.48
現金	111	16,774,872	91.54	應付款項	212	5,035,805	27.48
銀行存款	1112	16,743,872	91.37	應付代收款	2123	5,035,805	27.48
公庫存款	1112-1	10,388,292	56.69	其他負債	22	2,276,704	12.42
零用金專戶	1112-2	592,900	3.24	什項負債	221	2,276,704	12.42
保管款專戶	1112-3	5,762,680	31.45	存入保證金	2211	574,117	3.13
零用及週轉金	1113	31,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	189,000	1.03
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	385,117	2.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,549,829	8.46
投資、長期應收款項、貸	12	1,549,829	8.46	暫收及待結轉帳項	2215	152,758	0.83
墊款及準備金				基金餘額	3	11,012,192	60.09
準備金	124	1,549,829	8.46	基金餘額	31	11,012,192	60.09
退休及離職準備金	1241	1,549,829	8.46	基金餘額	311	11,012,192	60.09
合計：		18,324,701		累積餘額	3111	4,324,543	23.60

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。

