

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6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	18,368,333	100.00	負 債	2	8,026,867	43.70
流動資產	11	16,841,763	91.69	流動負債	21	5,832,710	31.75
現金	111	16,244,400	88.44	應付款項	212	5,832,710	31.75
銀行存款	1112	16,213,400	88.27	應付代收款	2123	5,832,710	31.75
公庫存款	1112-1	9,936,678	54.10	其他負債	22	2,194,157	11.95
零用金專戶	1112-2	373,788	2.03	什項負債	221	2,194,157	11.95
保管款專戶	1112-3	5,902,934	32.14	存入保證金	2211	627,117	3.41
零用及週轉金	1113	31,000	0.17	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	597,363	3.25	保證金	2211-Y	237,000	1.29
預付費用	1154	597,363	3.25	保固金	2211-Z	390,117	2.12
預付費用-預算外	1154-2	597,363	3.25	應付退休及離職金	2213	1,526,570	8.31
投資、長期應收款項、貸	12	1,526,570	8.31	暫收及待結轉帳項	2215	40,470	0.22
墊款及準備金				基金餘額	3	10,341,466	56.30
準備金	124	1,526,570	8.31	基金餘額	31	10,341,466	56.30
退休及離職準備金	1241	1,526,570	8.31	基金餘額	311	10,341,466	56.30
合計：		18,368,333		累積餘額	3111	4,324,543	23.54

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。

