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5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	22,037,069	100.00	負 債	2	7,757,080	35.20
流動資產	11	20,518,252	93.11	流動負債	21	5,678,146	25.77
現金	111	20,010,882	90.81	應付款項	212	5,678,146	25.77
銀行存款	1112	19,979,882	90.66	應付代收款	2123	5,678,146	25.77
公庫存款	1112-1	13,914,534	63.14	其他負債	22	2,078,934	9.43
零用金專戶	1112-2	334,455	1.52	什項負債	221	2,078,934	9.43
保管款專戶	1112-3	5,730,893	26.01	存入保證金	2211	560,117	2.54
零用及週轉金	1113	31,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	507,370	2.30	保證金	2211-Y	170,000	0.77
預付費用	1154	507,370	2.30	保固金	2211-Z	390,117	1.77
預付費用-預算外	1154-2	507,370	2.30	應付退休及離職金	2213	1,518,817	6.89
投資、長期應收款項、貸	12	1,518,817	6.89	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	14,279,989	64.80
準備金	124	1,518,817	6.89	基金餘額	31	14,279,989	64.80
退休及離職準備金	1241	1,518,817	6.89	基金餘額	311	14,279,989	64.80
合計：		22,037,069		累積餘額	3111	4,324,543	19.62

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5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	9,955,446	45.18
				合計：		22,037,069	

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。