

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4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	26,934,669	100.00	負債	2	8,676,681	32.21
流動資產	11	25,423,553	94.39	流動負債	21	6,196,256	23.00
現金	111	25,009,348	92.85	應付款項	212	6,196,256	23.00
銀行存款	1112	24,978,348	92.74	應付代收款	2123	6,196,256	23.00
公庫存款	1112-1	17,608,116	65.37	其他負債	22	2,480,425	9.21
零用金專戶	1112-2	618,872	2.30	什項負債	221	2,480,425	9.21
保管款專戶	1112-3	6,751,360	25.07	存入保證金	2211	906,059	3.36
零用及週轉金	1113	31,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	414,205	1.54	保證金	2211-Y	474,000	1.76
預付費用	1154	414,205	1.54	保固金	2211-Z	432,059	1.60
預付費用-預算外	1154-2	414,205	1.54	應付退休及離職金	2213	1,511,116	5.61
投資、長期應收款項、貸	12	1,511,116	5.61	暫收及待結轉帳項	2215	63,250	0.23
墊款及準備金				基金餘額	3	18,257,988	67.79
準備金	124	1,511,116	5.61	基金餘額	31	18,257,988	67.79
退休及離職準備金	1241	1,511,116	5.61	基金餘額	311	18,257,988	67.79
合計：		26,934,669		累積餘額	3111	4,324,543	16.06

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4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		
				本期賸餘	3112	13,933,445	51.73
				合計：		26,934,669	

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。