

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3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	19,563,549	100.00	負債	2	10,630,382	54.34
流動資產	11	18,060,170	92.32	流動負債	21	6,461,507	33.03
現金	111	17,739,130	90.67	應付款項	212	6,461,507	33.03
銀行存款	1112	17,708,130	90.52	應付代收款	2123	6,461,507	33.03
公庫存款	1112-1	7,895,582	40.36	其他負債	22	4,168,875	21.31
零用金專戶	1112-2	1,006,585	5.15	什項負債	221	4,168,875	21.31
保管款專戶	1112-3	8,805,963	45.01	存入保證金	2211	1,572,059	8.04
零用及週轉金	1113	31,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	321,040	1.64	保證金	2211-Y	1,195,000	6.11
預付費用	1154	321,040	1.64	保固金	2211-Z	377,059	1.93
預付費用-預算外	1154-2	321,040	1.64	應付退休及離職金	2213	1,503,379	7.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,503,379	7.68	暫收及待結轉帳項	2215	1,093,437	5.59
墊款及準備金				基金餘額	3	8,933,167	45.66
準備金	124	1,503,379	7.68	基金餘額	31	8,933,167	45.66
退休及離職準備金	1241	1,503,379	7.68	基金餘額	311	8,933,167	45.66
合計：		19,563,549		累積餘額	3111	4,324,543	22.11

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3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	4,608,624	23.56
				合計：		19,563,549	

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。