

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1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	25,609,548	100.00	負 債	2	8,856,327	34.58
流動資產	11	24,121,491	94.19	流動負債	21	5,774,117	22.55
現金	111	23,986,781	93.66	應付款項	212	5,774,117	22.55
銀行存款	1112	23,955,781	93.54	應付代收款	2123	5,774,117	22.55
公庫存款	1112-1	16,176,236	63.16	其他負債	22	3,082,210	12.04
零用金專戶	1112-2	545,985	2.13	什項負債	221	3,082,210	12.04
保管款專戶	1112-3	7,233,560	28.25	存入保證金	2211	1,542,059	6.02
零用及週轉金	1113	31,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	134,710	0.53	保證金	2211-Y	1,165,000	4.55
預付費用	1154	134,710	0.53	保固金	2211-Z	377,059	1.47
預付費用-預算外	1154-2	134,710	0.53	應付退休及離職金	2213	1,488,057	5.81
投資、長期應收款項、貸	12	1,488,057	5.81	暫收及待結轉帳項	2215	52,094	0.20
墊款及準備金				基金餘額	3	16,753,221	65.42
準備金	124	1,488,057	5.81	基金餘額	31	16,753,221	65.42
退休及離職準備金	1241	1,488,057	5.81	基金餘額	311	16,753,221	65.42
合計：		25,609,548		累積餘額	3111	4,324,543	16.89

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1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	12,428,678	48.53
				合計：		25,609,548	

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。