

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11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	14,341,394	100.00	負 債	2	9,454,471	65.92
流動資產	11	12,776,043	89.09	流動負債	21	7,268,753	50.68
現金	111	12,458,594	86.87	應付款項	212	7,268,753	50.68
銀行存款	1112	12,427,594	86.66	應付代收款	2123	7,268,753	50.68
公庫存款	1112-1	4,518,911	31.51	其他負債	22	2,185,718	15.24
零用金專戶	1112-2	337,012	2.35	什項負債	221	2,185,718	15.24
保管款專戶	1112-3	7,571,671	52.80	存入保證金	2211	619,617	4.32
零用及週轉金	1113	31,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	317,449	2.21	保證金	2211-Y	244,000	1.70
預付費用	1154	317,449	2.21	保固金	2211-Z	375,617	2.62
預付費用-預算外	1154-2	317,449	2.21	應付退休及離職金	2213	1,565,351	10.91
投資、長期應收款項、貸	12	1,565,351	10.91	暫收及待結轉帳項	2215	750	0.01
墊款及準備金				基金餘額	3	4,886,923	34.08
準備金	124	1,565,351	10.91	基金餘額	31	4,886,923	34.08
退休及離職準備金	1241	1,565,351	10.91	基金餘額	311	4,886,923	34.08
合計：		14,341,394		累積餘額	3111	4,324,543	30.15

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。

