

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

15-49-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減 金額 %	實際數	預算數	比較增減 金額 %
基金來源		4	54,210,000	23,381,496	12,838,000	10,543,496 82.13	23,381,496	12,838,000	10,543,496 82.13
財產收入		45	11,000		4,000	-4,000 -100.00		4,000	-4,000 -100.00
財產處分收入		451	4,000		2,000	-2,000 -100.00		2,000	-2,000 -100.00
利息收入		454	3,000						
其他財產收入		45Y	4,000		2,000	-2,000 -100.00		2,000	-2,000 -100.00
政府撥入收入		46	54,193,000	23,377,716	12,831,000	10,546,716 82.20	23,377,716	12,831,000	10,546,716 82.20
公庫撥款收入		462	54,193,000	23,241,107	12,831,000	10,410,107 81.13	23,241,107	12,831,000	10,410,107 81.13
政府其他撥入收入		46Y		136,609		136,609	136,609		136,609
其他收入		4Y	6,000	3,780	3,000	780 26.00	3,780	3,000	780 26.00
雜項收入		4YY	6,000	3,780	3,000	780 26.00	3,780	3,000	780 26.00
基金用途		5	55,210,000	9,959,265	12,838,000	-2,878,735 -22.42	9,959,265	12,838,000	-2,878,735 -22.42
國民教育計畫		53	54,810,000	9,904,265	12,645,000	-2,740,735 -21.67	9,904,265	12,645,000	-2,740,735 -21.67
國民中學教育		531	54,810,000	9,904,265	12,645,000	-2,740,735 -21.67	9,904,265	12,645,000	-2,740,735 -21.67
建築及設備計畫		5M	400,000	55,000	193,000	-138,000 -71.50	55,000	193,000	-138,000 -71.50
其他設備		5M4	400,000	55,000	193,000	-138,000 -71.50	55,000	193,000	-138,000 -71.50
本期賸餘(短絀)		6	-1,000,000	13,422,231		13,422,231	13,422,231		13,422,231
期初基金餘額		71	3,394,543				3,259,609	3,394,543	-134,934 -3.98
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	2,394,543	16,681,840			16,681,840	3,394,543	13,287,297 391.43

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

1549-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項	目	本年預算數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
			實際數	預算數	比較增減 金額	%	實際數	預算數
名稱	編號				金額	%	金額	%
基金來源	4	54,210,000			-5,144,000	-100.00	23,381,496	17,982,000
財產收入	45	11,000					4,000	
財產處分收入	451	4,000					2,000	
利息收入	454	3,000						
其他財產收入	45Y	4,000					2,000	
政府撥入收入	46	54,193,000			-5,144,000	-100.00	23,377,716	17,975,000
公庫撥款收入	462	54,193,000			-5,144,000	-100.00	23,241,107	17,975,000
政府其他撥入收入	46Y						136,609	
其他收入	4Y	6,000					3,780	
雜項收入	4YY	6,000					3,000	
基金用途	5	55,210,000			-1,237,288	-24.05	13,865,977	17,982,000
國民教育計畫	53	54,810,000			-1,241,143	-24.70	13,688,122	17,670,000
國民中學教育	531	54,810,000			-1,241,143	-24.70	13,688,122	17,670,000
建築及設備計畫	5M	400,000			3,855	3.24	177,855	312,000
其他設備	5M4	400,000			3,855	3.24	177,855	312,000
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000			-3,906,712		9,515,519	
期初基金餘額	71	3,394,543					3,259,609	3,394,543
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	2,394,543					12,775,128	3,394,543

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

1549-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減
				金額	%	金額	%	金額	%
基金來源		4	54,210,000	323,018		-4,918,982	-93.84	23,704,514	480,514
財產收入		45	11,000	365		365		4,000	-3,635
財產處分收入		451	4,000	365		365		2,000	-1,635
利息收入		454	3,000						
其他財產收入		45Y	4,000					2,000	-2,000
政府撥入收入		46	54,193,000	322,208		-4,919,792	-93.85	23,699,924	482,924
公庫撥款收入		462	54,193,000	48,331		-5,193,669	-99.08	23,289,438	72,438
政府其他撥入收入		46Y		273,877		273,877		410,486	410,486
其他收入		4Y	6,000	445		445		3,000	1,225
雜項收入		4YY	6,000	445		445		3,000	1,225
基金用途		5	55,210,000	4,578,381		-663,619	-12.66	23,224,000	-4,779,642
國民教育計畫		53	54,810,000	4,458,881		-723,119	-13.95	22,852,000	-4,704,997
國民中學教育		531	54,810,000	4,458,881		-723,119	-13.95	22,852,000	-4,704,997
建築及設備計畫		5M	400,000	119,500		59,500	99.17	372,000	-74,645
交通及運輸設備		5M3		45,000		45,000		45,000	45,000
其他設備		5M4	400,000	74,500		14,500	24.17	372,000	-119,645
本期賸餘(短絀)		6	-1,000,000	-4,255,363		-4,255,363		5,260,156	5,260,156
期初基金餘額		71	3,394,543					3,394,543	-134,934
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	2,394,543					3,394,543	5,125,222

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

15-49-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	54,210,000	13,689,000	4,598,000	9,091,000	197.72	37,393,514	27,822,000	9,571,514	34.40
財產收入	45	11,000								
財產處分收入	451	4,000					365	4,000	-3,635	-90.88
利息收入	454	3,000					365	2,000	-1,635	-81.75
其他財產收入	45Y	4,000								
政府撥入收入	46	54,193,000	13,689,000	4,598,000	9,091,000	197.72	37,388,924	27,815,000	9,573,924	34.42
公庫撥款收入	462	54,193,000	13,689,000	4,598,000	9,091,000	197.72	36,978,438	27,815,000	9,163,438	32.94
政府其他撥入收入	46Y						410,486		410,486	
其他收入	4Y	6,000					4,225	3,000	1,225	40.83
雜項收入	4YY	6,000					4,225	3,000	1,225	40.83
基金用途	5	55,210,000	3,897,602	4,598,000	-700,398	-15.23	22,341,960	27,822,000	-5,480,040	-19.70
國民教育計畫	53	54,810,000	3,897,602	4,598,000	-700,398	-15.23	22,044,605	27,450,000	-5,405,395	-19.69
國民中學教育	531	54,810,000	3,897,602	4,598,000	-700,398	-15.23	22,044,605	27,450,000	-5,405,395	-19.69
建築及設備計畫	5M	400,000					297,355	372,000	-74,645	-20.07
交通及運輸設備	5M3						45,000		45,000	
其他設備	5M4	400,000					252,355	372,000	-119,645	-32.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	9,791,398		9,791,398		15,051,554		15,051,554	
期初基金餘額	71	3,394,543					3,259,609	3,394,543	-134,934	-3.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,394,543					18,311,163	3,394,543	14,916,620	439.43

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

15-49-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	54,210,000	11,123	4,757,000	-4,745,877	-99.77	37,404,637	32,579,000
財產收入		45	11,000	10,810		10,810		11,175	4,000
財產處分收入		451	4,000	10,810		10,810		11,175	2,000
利息收入		454	3,000						
其他財產收入		45Y	4,000						2,000
政府撥入收入		46	54,193,000		4,757,000	-4,757,000	-100.00	37,388,924	32,572,000
公庫撥款收入		462	54,193,000		4,757,000	-4,757,000	-100.00	36,978,438	32,572,000
政府其他撥入收入		46Y						410,486	
其他收入		4Y	6,000	313		313		4,538	3,000
雜項收入		4YY	6,000	313		313		4,538	3,000
基金用途		5	55,210,000	3,879,218	4,757,000	-877,782	-18.45	26,221,178	32,579,000
國民教育計畫		53	54,810,000	3,879,218	4,757,000	-877,782	-18.45	25,923,823	32,207,000
國民中學教育		531	54,810,000	3,879,218	4,757,000	-877,782	-18.45	25,923,823	32,207,000
建築及設備計畫		5M	400,000					297,355	372,000
交通及運輸設備		5M3						45,000	
其他設備		5M4	400,000					252,355	372,000
本期賸餘(短絀)		6	-1,000,000	-3,868,095		-3,868,095		11,183,459	
期初基金餘額		71	3,394,543					3,259,609	3,394,543
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	2,394,543					14,443,068	3,394,543

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

15-49-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%			金 額	%
基金來源	財產收入	4	54,210,000	940	4,335,000	-4,334,060	-99.98	37,405,577	36,914,000	491,577	1.33
	財產處分收入	45	11,000	678	1,000	-322	-32.20	11,853	5,000	6,853	137.06
	利息收入	451	4,000					11,175	2,000	9,175	458.75
	其他財產收入	454	3,000	678	1,000	-322	-32.20	678	1,000	-322	-32.20
	政府撥入收入	45Y	4,000						2,000	-2,000	-100.00
	公車撥款收入	46	54,193,000		4,334,000	-4,334,000	-100.00	37,388,924	36,906,000	482,924	1.31
	政府其他撥入收入	462	54,193,000		4,334,000	-4,334,000	-100.00	36,978,438	36,906,000	72,438	0.20
	其他收入	46Y						410,486		410,486	
	雜項收入	4Y	6,000	262		262		4,800	3,000	1,800	60.00
		4YY	6,000	262		262		4,800	3,000	1,800	60.00
基金用途	國民教育計畫	5	55,210,000	3,928,496	4,335,000	-406,504	-9.38	30,149,674	36,914,000	-6,764,326	-18.32
	國民中學教育	53	54,810,000	3,928,496	4,335,000	-406,504	-9.38	29,852,319	36,542,000	-6,689,681	-18.31
	國民中學教育	531	54,810,000	3,928,496	4,335,000	-406,504	-9.38	29,852,319	36,542,000	-6,689,681	-18.31
	建築及設備計畫	5M	400,000					297,355	372,000	-74,645	-20.07
交通及運輸設備	其他設備	5M3						45,000		45,000	
		5M4	400,000					252,355	372,000	-119,645	-32.16
本期賸餘(短絀)	解繳公庫	6	-1,000,000	-3,927,556		-3,927,556		7,255,903		7,255,903	
	期初基金餘額	71	3,394,543					3,259,609	3,394,543	-134,934	-3.98
		72									
	期末基金餘額	73	2,394,543					10,515,512	3,394,543	7,120,969	209.78

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立富岡國民中學

15-49-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	比較增減 金額	預算數	比較增減 金額
基金來源	財產收入	4	54,210,000	15,578,073	4,230,000	11,348,073	268.28	52,983,650	11,839,650
	財產處分收入	45	11,000	550	4,000	-3,450	-86.25	12,403	3,403
	利息收入	451	4,000	550	2,000	-1,450	-72.50	11,725	7,725
	其他財產收入	454	3,000					678	-322
	政府撥入收入	45Y	4,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	-4,000
	公車撥款收入	46	54,193,000	15,576,853	4,223,000	11,353,853	268.86	52,965,777	11,836,777
	政府其他撥入收入	462	54,193,000	15,576,853	4,223,000	11,353,853	268.86	52,555,291	11,426,291
	其他收入	46Y						410,486	410,486
	雜項收入	4Y	6,000	670	3,000	-2,330	-77.67	5,470	-530
	基金用途	4YY	6,000	670	3,000	-2,330	-77.67	5,470	-530
	國民教育計畫	5	55,210,000	4,257,731	4,230,000	27,731	0.66	34,407,405	-6,736,595
	國民中學教育	53	54,810,000	4,257,731	4,202,000	55,731	1.33	34,110,050	-6,633,950
	建築及設備計畫	531	54,810,000	4,257,731	4,202,000	55,731	1.33	34,110,050	-6,633,950
	交通及運輸設備	5M	400,000		28,000	-28,000	-100.00	297,355	-102,645
	其他設備	5M3	400,000		28,000	-28,000	-100.00	45,000	45,000
	本期賸餘(短絀)	5M4	-1,000,000	11,320,342		11,320,342		252,355	-147,645
	期初基金餘額	6	3,394,543					18,576,245	18,576,245
	解繳公庫	71						3,394,543	-134,934
	期末基金餘額	72	2,394,543					21,835,854	18,441,311
		73							543.26

註：

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	27,398,494	100.00	10,716,654	39.11
流動資產	11	流動負債	21	25,817,589	94.23	8,396,132	30.64
現金	111	應付款項	212	25,596,126	93.42	8,396,132	30.64
銀行存款	1112	應付代收款	2123	25,565,126	93.31	8,396,132	30.64
公庫存款	1112-1	其他負債	22	15,666,735	57.18	2,320,522	8.47
零用金專戶	1112-2	什項負債	221	984,105	3.59	2,320,522	8.47
保管款專戶	1112-3	存入保證金	2211	8,914,286	32.54	739,617	2.70
零用及週轉金	1113	保證金	2211-Y	31,000	0.11	364,000	1.33
預付款項	115	保固金	2211-Z	221,463	0.81	375,617	1.37
預付費用	1154	應付退休及離職金	2213	221,463	0.81	1,580,905	5.77
預付費用-預算外	1154-2	基金餘額	3	221,463	0.81	16,681,840	60.89
投資、長期應收款項、貸	12	基金餘額	31	1,580,905	5.77	16,681,840	60.89
墊款及準備金	124	基金餘額	311	1,580,905	5.77	16,681,840	60.89
準備金	1241	累積餘額	3111	1,580,905	5.77	3,259,609	11.90
退休及離職準備金		本期賒餘	3112	27,398,494	5.77	13,422,231	48.99
合計：		合計：				27,398,494	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109年2月29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	21,435,651	100.00	負債	2	8,660,523	40.40
流動資產	11	19,846,935	92.59	流動負債	21	6,354,190	29.64
現金	111	19,689,594	91.85	應付款項	212	6,354,190	29.64
銀行存款	1112	19,658,594	91.71	應付代收款	2123	6,354,190	29.64
公庫存款	1112-1	12,039,142	56.16	其他負債	22	2,306,333	10.76
零用金專戶	1112-2	704,986	3.29	什項負債	221	2,306,333	10.76
保管款專戶	1112-3	6,914,466	32.26	存入保證金	2211	717,617	3.35
零用及週轉金	1113	31,000	0.14	保證金	2211-Y	309,000	1.44
預付款項	115	157,341	0.73	保固金	2211-Z	408,617	1.91
預付費用	1154	157,341	0.73	應付退休及離職金	2213	1,588,716	7.41
預付費用-預算外	1154-2	157,341	0.73	基金餘額	3	12,775,128	59.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,588,716	7.41	基金餘額	31	12,775,128	59.60
墊款及準備金	124	1,588,716	7.41	基金餘額	311	12,775,128	59.60
準備金	1241	1,588,716	7.41	累積餘額	3111	3,259,609	15.21
退休及離職準備金		21,435,651	7.41	本期賸餘	3112	9,515,519	44.39
合計：				合計：		21,435,651	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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	16,817,753	100.00	負債	2	8,297,988	49.34
流動資產	11	15,221,314	90.51	流動負債	21	5,614,368	33.38
現金	111	14,971,015	89.02	應付款項	212	5,614,368	33.38
銀行存款	1112	14,940,015	88.83	應付代收款	2123	5,614,368	33.38
公庫存款	1112-1	7,789,977	46.32	其他負債	22	2,683,620	15.96
零用金專戶	1112-2	698,788	4.16	什項負債	221	2,683,620	15.96
保管款專戶	1112-3	6,451,250	38.36	存入保證金	2211	632,617	3.76
零用及週轉金	1113	31,000	0.18	保證金	2211-Y	189,000	1.12
預付款項	1115	250,299	1.49	保固金	2211-Z	443,617	2.64
預付費用	1154	250,299	1.49	應付退休及離職金	2213	1,596,439	9.49
預付費用-預算外	1154-2	250,299	1.49	暫收及待結轉帳項	2215	454,564	2.70
投資、長期應收款項、貸	12	1,596,439	9.49	基金餘額	3	8,519,765	50.66
墊款及準備金	124	1,596,439	9.49	基金餘額	31	8,519,765	50.66
準備金	1241	1,596,439	9.49	基金餘額	311	8,519,765	50.66
退休及離職準備金				累積餘額	3111	3,259,609	19.38
合計：		16,817,753		本期賸餘	3112	5,260,156	31.28

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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		
				合計：		16,817,753	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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	26,654,611	100.00	負債	2	8,343,448	31.30
流動資產	11	25,050,665	93.98	流動負債	21	6,155,635	23.09
現金	111	24,733,328	92.79	應付款項	212	6,155,635	23.09
銀行存款	1112	24,702,328	92.68	應付代收款	2123	6,155,635	23.09
公庫存款	1112-1	17,741,032	66.56	其他負債	22	2,187,813	8.21
零用金專戶	1112-2	539,131	2.02	什項負債	221	2,187,813	8.21
保管款專戶	1112-3	6,422,165	24.09	存入保證金	2211	532,617	2.00
零用及週轉金	1113	31,000	0.12	保證金	2211-Y	189,000	0.71
預付款項	115	317,337	1.19	保固金	2211-Z	343,617	1.29
預付費用	1154	317,337	1.19	應付退休及離職金	2213	1,603,946	6.02
預付費用-預算外	1154-2	317,337	1.19	暫收及待結轉帳項	2215	51,250	0.19
投資、長期應收款項、貸	12	1,603,946	6.02	基金餘額	3	18,311,163	68.70
墊款及準備金	124	1,603,946	6.02	基金餘額	31	18,311,163	68.70
準備金	1241	1,603,946	6.02	基金餘額	311	18,311,163	68.70
退休及離職準備金		26,654,611		累積餘額	3111	3,259,609	12.23
合計：				本期賸餘	3112	15,051,554	56.47

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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		
				合計：		26,654,611	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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	22,301,914	100.00	負債	2	7,858,846	35.24
流動資產	11	20,690,515	92.77	流動負債	21	5,714,830	25.62
現金	111	20,212,150	90.63	應付款項	212	5,714,830	25.62
銀行存款	1112	20,181,150	90.49	應付代收款	2123	5,714,830	25.62
公庫存款	1112-1	13,557,013	60.79	其他負債	22	2,144,016	9.61
零用金專戶	1112-2	855,055	3.83	什項負債	221	2,144,016	9.61
保管款專戶	1112-3	5,769,082	25.87	存入保證金	2211	532,617	2.39
零用及週轉金	1113	31,000	0.14	保證金	2211-Y	189,000	0.85
預付款項	115	478,365	2.14	保固金	2211-Z	343,617	1.54
預付費用	1154	478,365	2.14	應付退休及離職金	2213	1,611,399	7.23
預付費用-預算外	1154-2	478,365	2.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,611,399	7.23	基金餘額	3	14,443,068	64.76
墊款及準備金	124	1,611,399	7.23	基金餘額	31	14,443,068	64.76
準備金	1241	1,611,399	7.23	基金餘額	311	14,443,068	64.76
退休及離職準備金		22,301,914		累積餘額	3111	3,259,609	14.62
合計：				本期賸餘	3112	11,183,459	50.15

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109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		
				合計：		22,301,914	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109年6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	18,485,258	100.00	負債	2	7,969,746	43.11
流動資產	11	16,866,362	91.24	流動負債	21	5,728,233	30.99
現金	111	16,735,028	90.53	應付款項	212	5,728,233	30.99
銀行存款	1112	16,704,028	90.36	應付代收款	2123	5,728,233	30.99
公庫存款	1112-1	9,763,094	52.82	其他負債	22	2,241,513	12.13
零用金專戶	1112-2	721,418	3.90	什項負債	221	2,241,513	12.13
保管款專戶	1112-3	6,219,516	33.65	存入保證金	2211	622,617	3.37
零用及週轉金	1113	31,000	0.17	押票金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	131,334	0.71	保證金	2211-Y	279,000	1.51
預付費用	1154	131,334	0.71	保固金	2211-Z	343,617	1.86
預付費用-預算外	1154-2	131,334	0.71	應付退休及離職金	2213	1,618,896	8.76
投資、長期應收款項、貸	12	1,618,896	8.76	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	10,515,512	56.89
準備金	124	1,618,896	8.76	基金餘額	31	10,515,512	56.89
退休及離職準備金	1241	1,618,896	8.76	基金餘額	311	10,515,512	56.89
合計：		18,485,258		累積餘額	3111	3,259,609	17.63

註：(1)108年度基金決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金決算公庫存款決算數2,965,132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109年6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	7,255,903	39.25
				合計：		18,485,258	

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109年7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			負債	2		
流動資產	11	29,860,888	100.00	流動負債	21	8,025,034	26.87
現金	111	28,234,527	94.55	應付款項	212	5,763,056	19.30
銀行存款	1112	28,234,527	94.55	應付代收款	2123	5,763,056	19.30
公庫存款	1112-1	28,203,527	94.45	其他負債	22	5,763,056	19.30
零用金專戶	1112-2	21,440,105	71.80	什項負債	221	2,261,978	7.58
保管款專戶	1112-3	364,749	1.22	存入保證金	2211	2,261,978	7.58
零用及週轉金	1113	6,398,673	21.43	押票金	2211-X	635,617	2.13
預付款項	115	31,000	0.10	保證金	2211-Y	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	307,000	1.03
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付退休及離職金	2213	328,617	1.10
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,626,361	5.45
墊款及準備金		1,626,361	5.45	基金餘額	3	0	0.00
準備金	124	1,626,361	5.45	基金餘額	31	21,835,854	73.13
退休及離職準備金	1241	1,626,361	5.45	基金餘額	311	21,835,854	73.13
合計：		29,860,888		累積餘額	3111	3,259,609	10.92

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132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109年7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 合計：	3112	18,576,245 29,860,888	62.21

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶決算數294,477元。

(2)108年度基金分決算公庫存款決算數2,965,132元。

(3)無上年度應收利息。