

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國105年10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	81,359,211	100.00	負 債	2	47,951,533	58.94
流動資產	11	68,706,291	84.45	流動負債	21	32,462,029	39.90
現金	111	68,290,967	83.94	應付款項	212	32,462,029	39.90
銀行存款	1112	68,220,967	83.85	應付代收款	2123	32,462,029	39.90
公庫存款	1112-1	32,997,259	40.56	其他負債	22	15,489,504	19.04
零用金專戶	1112-2	340,419	0.42	什項負債	221	15,489,504	19.04
保管款專戶	1112-3	34,883,289	42.88	存入保證金	2211	2,753,286	3.38
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	2,100,000	2.58
預付款項	115	415,324	0.51	保固金	2211-Z	653,286	0.80
預付費用	1154	415,324	0.51	應付退休及離職金	2213	55,753	0.07
預付費用-預算外	1154-2	415,324	0.51	應付代管資產	2214	12,597,167	15.48
投資、長期應收款項、貸	12	55,753	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	83,298	0.10
墊款及準備金				基金餘額	3	33,407,678	41.06
準備金	124	55,753	0.07	基金餘額	31	33,407,678	41.06
退休及離職準備金	1241	55,753	0.07	基金餘額	311	33,407,678	41.06
其他資產	13	12,597,167	15.48	累積餘額	3111	15,648,963	19.23

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$998,890元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$14,650,073元。

上年度應收利息\$0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國105年10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		
什項資產	131	12,597,167	15.48	本期賸餘	3112	17,758,715	21.83
代管資產	1316	12,597,167	15.48	合計：		81,359,211	
代管-土地	1316-1	12,597,167	15.48				
合計：		81,359,211					

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$998,890元。
104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$14,650,073元。
上年度應收利息\$0元。