

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	61,797,306	100.00	負 債	2	37,657,025	60.94
流動資產	11	49,140,263	79.52	流動負債	21	22,203,696	35.93
現金	111	48,284,391	78.13	應付款項	212	22,203,696	35.93
銀行存款	1112	48,214,391	78.02	應付代收款	2123	22,203,696	35.93
公庫存款	1112-1	23,262,514	37.64	其他負債	22	15,453,329	25.01
零用金專戶	1112-2	807,767	1.31	什項負債	221	15,453,329	25.01
保管款專戶	1112-3	24,144,110	39.07	存入保證金	2211	2,796,286	4.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	保證金	2211-Y	2,110,000	3.41
預付款項	115	855,872	1.38	保固金	2211-Z	686,286	1.11
預付費用	1154	855,872	1.38	應付退休及離職金	2213	59,876	0.10
預付費用-預算外	1154-2	855,872	1.38	應付代管資產	2214	12,597,167	20.38
投資、長期應收款項、貸	12	59,876	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	24,140,281	39.06
準備金	124	59,876	0.10	基金餘額	31	24,140,281	39.06
退休及離職準備金	1241	59,876	0.10	基金餘額	311	24,140,281	39.06
其他資產	13	12,597,167	20.38	累積餘額	3111	15,648,963	25.32

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		
什項資產	131	12,597,167	20.38	本期賸餘	3112	8,491,318	13.74
代管資產	1316	12,597,167	20.38	合計：		61,797,306	
代管-土地	1316-1	12,597,167	20.38				
合計：		61,797,306					

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。