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106年2月28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	54,960,836	100.00	負債	2	28,405,997	51.68
流動資產	11	42,291,174	76.95	流動負債	21	13,459,119	24.49
現金	111	41,787,021	76.03	應付款項	212	13,459,119	24.49
銀行存款	1112	41,717,021	75.90	應付代收款	2123	13,459,119	24.49
公庫存款	1112-1	25,818,744	46.98	其他負債	22	14,946,878	27.20
零用金專戶	1112-2	666,095	1.21	什項負債	221	14,946,878	27.20
保管款專戶	1112-3	15,232,182	27.71	存入保證金	2211	2,277,216	4.14
零用及週轉金	1113	70,000	0.13	保證金	2211-Y	1,538,000	2.80
預付款項	115	504,153	0.92	保固金	2211-Z	739,216	1.34
預付費用	1154	504,153	0.92	應付退休及離職金	2213	72,495	0.13
預付費用-預算外	1154-2	504,153	0.92	應付代管資產	2214	12,597,167	22.92
投資、長期應收款項、貸	12	72,495	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	26,554,839	48.32
準備金	124	72,495	0.13	基金餘額	31	26,554,839	48.32
退休及離職準備金	1241	72,495	0.13	基金餘額	311	26,554,839	48.32
其他資產	13	12,597,167	22.92	累積餘額	3111	19,942,066	36.28

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$439,511元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$19,502,555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106年2月28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	22.92	本期賸餘	3112	6,612,773	12.03
代管資產	1316	12,597,167	22.92	合計：		54,960,836	
代管-土地	1316-1	12,597,167	22.92				
合計：		54,960,836					

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$439,511元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$19,502,555元。