

## 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	74,622,973	100.00	負 債	2	37,989,046	50.91
流動資產	11	61,944,575	83.01	流動負債	21	23,158,432	31.03
現金	111	61,126,156	81.91	應付款項	212	23,158,432	31.03
銀行存款	1112	61,056,156	81.82	應付代收款	2123	23,158,432	31.03
公庫存款	1112-1	35,088,443	47.02	其他負債	22	14,830,614	19.87
零用金專戶	1112-2	1,475,484	1.98	什項負債	221	14,830,614	19.87
保管款專戶	1112-3	24,492,229	32.82	存入保證金	2211	2,152,216	2.88
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	1,358,000	1.82
預付款項	115	818,419	1.10	保固金	2211-Z	794,216	1.06
預付費用	1154	818,419	1.10	應付退休及離職金	2213	81,231	0.11
預付費用-預算外	1154-2	818,419	1.10	應付代管資產	2214	12,597,167	16.88
投資、長期應收款項、貸	12	81,231	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	36,633,927	49.09
準備金	124	81,231	0.11	基金餘額	31	36,633,927	49.09
退休及離職準備金	1241	81,231	0.11	基金餘額	311	36,633,927	49.09
其他資產	13	12,597,167	16.88	累積餘額	3111	19,942,066	26.72

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		
什項資產	131	12,597,167	16.88	本期賸餘	3112	16,691,861	22.37
代管資產	1316	12,597,167	16.88	合計：		74,622,973	
代管-土地	1316-1	12,597,167	16.88				
合計：		74,622,973					

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。