

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	62,797,152	100.00	負債	2	35,294,999	56.20
流動資產	11	50,114,379	79.80	流動負債	21	20,440,010	32.55
現金	111	48,826,516	77.75	應付款項	212	20,440,010	32.55
銀行存款	1112	48,756,516	77.64	應付代收款	2123	20,440,010	32.55
公庫存款	1112-1	26,685,560	42.49	其他負債	22	14,854,989	23.66
零用金專戶	1112-2	746,593	1.19	什項負債	221	14,854,989	23.66
保管款專戶	1112-3	21,324,363	33.96	存入保證金	2211	2,172,216	3.46
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	保證金	2211-Y	1,378,000	2.19
預付款項	115	1,287,863	2.05	保固金	2211-Z	794,216	1.26
預付費用	1154	1,287,863	2.05	應付退休及離職金	2213	85,606	0.14
預付費用-預算外	1154-2	1,287,863	2.05	應付代管資產	2214	12,597,167	20.06
投資、長期應收款項、貸	12	85,606	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	27,502,153	43.80
準備金	124	85,606	0.14	基金餘額	31	27,502,153	43.80
退休及離職準備金	1241	85,606	0.14	基金餘額	311	27,502,153	43.80
其他資產	13	12,597,167	20.06	累積餘額	3111	19,942,066	31.76

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		
什項資產	131	12,597,167	20.06	本期賸餘	3112	7,560,087	12.04
代管資產	1316	12,597,167	20.06	合計：		62,797,152	
代管-土地	1316-1	12,597,167	20.06				
合計：		62,797,152					

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。