

## 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107年12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	47,958,110	100.00	負債	2	41,159,662	85.82
流動資產	11	35,673,091	74.38	流動負債	21	25,629,438	53.44
現金	111	25,439,613	53.05	應付款項	212	25,629,438	53.44
銀行存款	1112	25,439,613	53.05	應付代收款	2123	25,629,438	53.44
公庫存款	1112-1	6,243,182	13.02	其他負債	22	15,530,224	32.38
零用金專戶	1112-2	555,266	1.16	什項負債	221	15,530,224	32.38
保管款專戶	1112-3	18,641,165	38.87	存入保證金	2211	3,245,205	6.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	2,493,000	5.20
預付款項	115	10,233,478	21.34	保固金	2211-Z	752,205	1.57
預付費用	1154	10,233,478	21.34	應付退休及離職金	2213	170,795	0.36
預付費用-預算外	1154-2	10,233,478	21.34	應付代管資產	2214	12,114,224	25.26
投資、長期應收款項、貸	12	170,795	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	6,798,448	14.18
準備金	124	170,795	0.36	基金餘額	31	6,798,448	14.18
退休及離職準備金	1241	170,795	0.36	基金餘額	311	6,798,448	14.18
其他資產	13	12,114,224	25.26	累積餘額	3111	6,798,448	14.18

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$699,372元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,389,534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107年12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	12,114,224	25.26	合計：		47,958,110	
代管資產	1316	12,114,224	25.26				
代管-土地	1316-1	12,114,224	25.26				
合計：		47,958,110					

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$699,372元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,389,534元。