

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	77,249,450	100.00	負 債	2	53,277,170	68.97
流動資產	11	65,010,047	84.16	流動負債	21	36,602,847	47.38
現金	111	51,886,547	67.17	應付款項	212	36,602,847	47.38
銀行存款	1112	51,816,547	67.08	應付代收款	2123	36,602,847	47.38
公庫存款	1112-1	23,027,103	29.81	其他負債	22	16,674,323	21.59
零用金專戶	1112-2	875,177	1.13	什項負債	221	16,674,323	21.59
保管款專戶	1112-3	27,914,267	36.14	存入保證金	2211	4,434,920	5.74
零用及週轉金	1113	70,000	0.09	保證金	2211-Y	3,769,000	4.88
預付款項	115	13,123,500	16.99	保固金	2211-Z	665,920	0.86
預付費用	1154	13,123,500	16.99	應付退休及離職金	2213	125,179	0.16
預付費用-預算外	1154-2	13,123,500	16.99	應付代管資產	2214	12,114,224	15.68
投資、長期應收款項、貸	12	125,179	0.16	基金餘額	3	23,972,280	31.03
墊款及準備金				基金餘額	31	23,972,280	31.03
準備金	124	125,179	0.16	基金餘額	311	23,972,280	31.03
退休及離職準備金	1241	125,179	0.16	累積餘額	3111	5,088,906	6.59
其他資產	13	12,114,224	15.68	本期騰餘	3112	18,883,374	24.44

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	12,114,224	15.68	合計：		77,249,450	
代管資產	1316	12,114,224	15.68				
代管-土地	1316-1	12,114,224	15.68				
合計：		77,249,450					

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。