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108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	43,843,543	100.00	負　　債	2	39,219,237	89.45
流動資產	11	31,503,232	71.85	流動負債	21	24,165,258	55.12
現金	111	22,618,312	51.59	應付款項	212	24,165,258	55.12
銀行存款	1112	22,618,312	51.59	應付代收款	2123	24,165,258	55.12
公庫存款	1112-1	4,345,660	9.91	其他負債	22	15,053,979	34.34
零用金專戶	1112-2	278,646	0.64	什項負債	221	15,053,979	34.34
保管款專戶	1112-3	17,994,006	41.04	存入保證金	2211	2,713,668	6.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	29,000	0.07
預付款項	115	8,884,920	20.27	保證金	2211-Y	1,870,383	4.27
預付費用	1154	8,884,920	20.27	保固金	2211-Z	814,285	1.86
預付費用-預算外	1154-2	8,884,920	20.27	應付退休及離職金	2213	226,087	0.52
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	226,087	0.52	應付代管資產	2214	12,114,224	27.63
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	226,087	0.52	基金餘額	3	4,624,306	10.55
退休及離職準備金	1241	226,087	0.52	基金餘額	31	4,624,306	10.55
其他資產	13	12,114,224	27.63	基金餘額	311	4,624,306	10.55

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$555,266元。
　　107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$6,243,182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108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	27.63	累積餘額	3111	4,624,306	10.55
代管資產	1316	12,114,224	27.63	合計：		43,843,543	
代管-土地	1316-1	12,114,224	27.63				
合計：		43,843,543					

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數$555,266元。
107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數$6,243,182元。