

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1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	89,020,392	100.00	負債	2	52,648,362	59.14
流動資產	11	76,730,786	86.19	流動負債	21	37,131,471	41.71
現金	111	73,934,563	83.05	應付款項	212	37,131,471	41.71
銀行存款	1112	73,864,563	82.97	應付代收款	2123	37,131,471	41.71
公庫存款	1112-1	35,193,524	39.53	其他負債	22	15,516,891	17.43
零用金專戶	1112-2	1,108,506	1.25	什項負債	221	15,516,891	17.43
保管款專戶	1112-3	37,562,533	42.20	存入保證金	2211	3,227,285	3.63
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	保證金	2211-Y	2,501,000	2.81
預付款項	115	2,796,223	3.14	保固金	2211-Z	726,285	0.82
預付費用	1154	2,796,223	3.14	應付退休及離職金	2213	175,382	0.20
預付費用-預算外	1154-2	2,796,223	3.14	應付代管資產	2214	12,114,224	13.61
投資、長期應收款項、貸	12	175,382	0.20	基金餘額	3	36,372,030	40.86
墊款及準備金				基金餘額	31	36,372,030	40.86
準備金	124	175,382	0.20	基金餘額	311	36,372,030	40.86
退休及離職準備金	1241	175,382	0.20	累積餘額	3111	6,798,448	7.64
其他資產	13	12,114,224	13.61	本期賸餘	3112	29,573,582	33.22

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1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	13.61	合計：		89,020,392	
代管資產	1316	12,114,224	13.61				
代管-土地	1316-1	12,114,224	13.61				
合計：		89,020,392					

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。