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109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	60,957,261	100.00	負債	2	52,381,791	85.93
流動資產	11	48,432,779	79.45	流動負債	21	37,437,824	61.42
現金	111	39,948,838	65.54	應付款項	212	37,437,824	61.42
銀行存款	1112	39,948,838	65.54	應付代收款	2123	37,437,824	61.42
公庫存款	1112-1	8,058,434	13.22	其他負債	22	14,943,967	24.52
零用金專戶	1112-2	517,036	0.85	什項負債	221	14,943,967	24.52
保管款專戶	1112-3	31,373,368	51.47	存入保證金	2211	2,419,485	3.97
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	8,483,941	13.92	保證金	2211-Y	1,632,700	2.68
預付費用	1154	8,483,941	13.92	保固金	2211-Z	786,785	1.29
預付費用-預算外	1154-2	8,483,941	13.92	應付退休及離職金	2213	281,518	0.46
投資、長期應收款項、貸	12	281,518	0.46	應付代管資產	2214	12,242,964	20.08
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	281,518	0.46	基金餘額	3	8,575,470	14.07
退休及離職準備金	1241	281,518	0.46	基金餘額	31	8,575,470	14.07
其他資產	13	12,242,964	20.08	基金餘額	311	8,575,470	14.07

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660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109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	12,242,964	20.08	累積餘額	3111	8,575,470	14.07
代管資產	1316	12,242,964	20.08	合計：		60,957,261	
代管-土地	1316-1	12,242,964	20.08				
合計：		60,957,261					

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$278,646元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$4,345,660元。