

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3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	62,191,619	100.00	負 債	2	49,528,442	79.64
流動資產	11	49,708,647	79.93	流動負債	21	34,535,825	55.53
現金	111	32,543,757	52.33	應付款項	212	34,535,825	55.53
銀行存款	1112	32,473,757	52.22	應付代收款	2123	34,535,825	55.53
公庫存款	1112-1	12,164,881	19.56	其他負債	22	14,992,617	24.11
零用金專戶	1112-2	428,296	0.69	什項負債	221	14,992,617	24.11
保管款專戶	1112-3	19,880,580	31.97	存入保證金	2211	2,191,285	3.52
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	17,164,890	27.60	保證金	2211-Y	1,363,000	2.19
預付費用	1154	17,164,890	27.60	保固金	2211-Z	828,285	1.33
預付費用-預算外	1154-2	17,164,890	27.60	應付退休及離職金	2213	240,008	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	240,008	0.39	應付代管資產	2214	12,242,964	19.69
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	318,360	0.51
準備金	124	240,008	0.39	基金餘額	3	12,663,177	20.36
退休及離職準備金	1241	240,008	0.39	基金餘額	31	12,663,177	20.36
其他資產	13	12,242,964	19.69	基金餘額	311	12,663,177	20.36

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3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	19.69	累積餘額	3111	4,624,306	7.44
代管資產	1316	12,242,964	19.69	本期賸餘	3112	8,038,871	12.93
代管-土地	1316-1	12,242,964	19.69	合計：		62,191,619	
合計：		62,191,619					

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。