

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5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	90,718,319	100.00	負 債	2	62,962,712	69.40
流動資產	11	78,226,143	86.23	流動負債	21	48,367,751	53.32
現金	111	61,692,218	68.00	應付款項	212	48,367,751	53.32
銀行存款	1112	61,622,218	67.93	應付代收款	2123	48,367,751	53.32
公庫存款	1112-1	26,545,195	29.26	其他負債	22	14,594,961	16.09
零用金專戶	1112-2	1,140,412	1.26	什項負債	221	14,594,961	16.09
保管款專戶	1112-3	33,936,611	37.41	存入保證金	2211	2,102,785	2.32
零用及週轉金	1113	70,000	0.08	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	16,533,925	18.23	保證金	2211-Y	1,413,000	1.56
預付費用	1154	16,533,925	18.23	保固金	2211-Z	689,785	0.76
預付費用-預算外	1154-2	16,533,925	18.23	應付退休及離職金	2213	249,212	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	249,212	0.27	應付代管資產	2214	12,242,964	13.50
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	249,212	0.27	基金餘額	3	27,755,607	30.60
退休及離職準備金	1241	249,212	0.27	基金餘額	31	27,755,607	30.60
其他資產	13	12,242,964	13.50	基金餘額	311	27,755,607	30.60

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5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	13.50	累積餘額	3111	4,624,306	5.10
代管資產	1316	12,242,964	13.50	本期賸餘	3112	23,131,301	25.50
代管-土地	1316-1	12,242,964	13.50	合計：		90,718,319	
合計：		90,718,319					

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。