

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7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	109,872,163	100.00	負債	2	60,551,312	55.11
流動資產	11	97,370,774	88.62	流動負債	21	45,589,198	41.49
現金	111	83,213,232	75.74	應付款項	212	45,589,198	41.49
銀行存款	1112	83,143,232	75.67	應付代收款	2123	45,589,198	41.49
公庫存款	1112-1	48,750,828	44.37	其他負債	22	14,962,114	13.62
零用金專戶	1112-2	500,023	0.46	什項負債	221	14,962,114	13.62
保管款專戶	1112-3	33,892,381	30.85	存入保證金	2211	2,225,285	2.03
零用及週轉金	1113	70,000	0.06	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,157,542	12.89	保證金	2211-Y	1,535,500	1.40
預付費用	1154	14,157,542	12.89	保固金	2211-Z	689,785	0.63
預付費用-預算外	1154-2	14,157,542	12.89	應付退休及離職金	2213	258,425	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	258,425	0.24	應付代管資產	2214	12,242,964	11.14
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	235,440	0.21
準備金	124	258,425	0.24	基金餘額	3	49,320,851	44.89
退休及離職準備金	1241	258,425	0.24	基金餘額	31	49,320,851	44.89
其他資產	13	12,242,964	11.14	基金餘額	311	49,320,851	44.89

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7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	11.14	累積餘額	3111	4,624,306	4.21
代管資產	1316	12,242,964	11.14	本期賸餘	3112	44,696,545	40.68
代管-土地	1316-1	12,242,964	11.14	合計：		109,872,163	
合計：		109,872,163					

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。