

## 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8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	94,152,103	100.00	負債	2	57,188,050	60.74
流動資產	11	81,646,099	86.72	流動負債	21	42,674,761	45.33
現金	111	66,799,842	70.95	應付款項	212	42,674,761	45.33
銀行存款	1112	66,729,842	70.87	應付代收款	2123	42,674,761	45.33
公庫存款	1112-1	36,210,569	38.46	其他負債	22	14,513,289	15.41
零用金專戶	1112-2	683,484	0.73	什項負債	221	14,513,289	15.41
保管款專戶	1112-3	29,835,789	31.69	存入保證金	2211	2,007,285	2.13
零用及週轉金	1113	70,000	0.07	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	14,846,257	15.77	保證金	2211-Y	1,335,500	1.42
預付費用	1154	14,846,257	15.77	保固金	2211-Z	671,785	0.71
預付費用-預算外	1154-2	14,846,257	15.77	應付退休及離職金	2213	263,040	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	263,040	0.28	應付代管資產	2214	12,242,964	13.00
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	263,040	0.28	基金餘額	3	36,964,053	39.26
退休及離職準備金	1241	263,040	0.28	基金餘額	31	36,964,053	39.26
其他資產	13	12,242,964	13.00	基金餘額	311	36,964,053	39.26

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8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	13.00	累積餘額	3111	4,624,306	4.91
代管資產	1316	12,242,964	13.00	本期賸餘	3112	32,339,747	34.35
代管-土地	1316-1	12,242,964	13.00	合計：		94,152,103	
合計：		94,152,103					

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。