

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106年1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	57,832,447	100.00	負 債	2	25,218,411	43.61
流動資產	11	45,167,150	78.10	流動負債	21	9,821,214	16.98
現金	111	44,662,997	77.23	應付款項	212	9,821,214	16.98
銀行存款	1112	44,592,997	77.11	應付代收款	2123	9,821,214	16.98
公庫存款	1112-1	31,491,368	54.45	其他負債	22	15,397,197	26.62
零用金專戶	1112-2	1,052,668	1.82	什項負債	221	15,397,197	26.62
保管款專戶	1112-3	12,048,961	20.83	存入保證金	2211	2,301,216	3.98
零用及週轉金	1113	70,000	0.12	保證金	2211-Y	1,562,000	2.70
預付款項	115	504,153	0.87	保固金	2211-Z	739,216	1.28
預付費用	1154	504,153	0.87	應付退休及離職金	2213	68,130	0.12
預付費用-預算外	1154-2	504,153	0.87	應付代管資產	2214	12,597,167	21.78
投資、長期應收款項、貸	12	68,130	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	430,684	0.74
墊款及準備金				基金餘額	3	32,614,036	56.39
準備金	124	68,130	0.12	基金餘額	31	32,614,036	56.39
退休及離職準備金	1241	68,130	0.12	基金餘額	311	32,614,036	56.39
其他資產	13	12,597,167	21.78	累積餘額	3111	19,942,066	34.48

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$439,511元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$19,502,555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106年1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	12,597,167	21.78	本期賸餘	3112	12,671,970	21.91
代管資產	1316	12,597,167	21.78	合計：		57,832,447	
代管-土地	1316-1	12,597,167	21.78				
合計：		57,832,447					

註：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$439,511元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數\$19,502,555元。