

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國105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	125,112,736	100.00	負債	2	113,218,366	90.49
流動資產	11	13,412,600	10.72	流動負債	21	1,161,110	0.93
現金	111	13,412,600	10.72	應付款項	212	1,161,110	0.93
銀行存款	1112	13,362,600	10.68	應付代收款	2123	1,161,110	0.93
公庫存款	1112-1	11,602,379	9.27	其他負債	22	112,057,256	89.57
零用金專戶	1112-2	241,991	0.19	什項負債	221	112,057,256	89.57
保管款專戶	1112-3	1,518,230	1.21	存入保證金	2211	357,119	0.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	262,300	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	40,090	0.03	保固金	2211-Z	94,819	0.08
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	40,090	0.03
準備金	124	40,090	0.03	應付代管資產	2214	111,660,046	89.25
退休及離職準備金	1241	40,090	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	1	0.00
其他資產	13	111,660,046	89.25	基金餘額	3	11,894,370	9.51
什項資產	131	111,660,046	89.25	基金餘額	31	11,894,370	9.51
代管資產	1316	111,660,046	89.25	基金餘額	311	11,894,370	9.51
代管-土地	1316-1	111,660,046	89.25	累積餘額	3111	9,272,034	7.41

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數573,675元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,698,359元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國105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		
合計：		125,112,736		本期賸餘	3112	2,622,336	2.10
				合計：		125,112,736	

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數573,675元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,698,359元。