

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3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	125,607,596	100.00	負債	2	113,871,803	90.66
流動資產	11	13,899,232	11.07	流動負債	21	1,786,320	1.42
現金	111	13,899,232	11.07	應付款項	212	1,786,320	1.42
銀行存款	1112	13,849,232	11.03	應付代收款	2123	1,786,320	1.42
公庫存款	1112-1	11,127,172	8.86	其他負債	22	112,085,483	89.23
零用金專戶	1112-2	558,621	0.44	什項負債	221	112,085,483	89.23
保管款專戶	1112-3	2,163,439	1.72	存入保證金	2211	377,119	0.30
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	282,300	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	48,318	0.04	保固金	2211-Z	94,819	0.08
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	48,318	0.04
準備金	124	48,318	0.04	應付代管資產	2214	111,660,046	88.90
退休及離職準備金	1241	48,318	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	111,660,046	88.90	基金餘額	3	11,735,793	9.34
什項資產	131	111,660,046	88.90	基金餘額	31	11,735,793	9.34
代管資產	1316	111,660,046	88.90	基金餘額	311	11,735,793	9.34
代管-土地	1316-1	111,660,046	88.90	累積餘額	3111	9,272,034	7.38

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3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：		125,607,596		本期賸餘	3112	2,463,759	1.96
				合計：		125,607,596	

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。