

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4月30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	139,228,959	100.00	負 債	2	119,982,084	86.18
流動資產	11	27,516,476	19.76	流動負債	21	7,892,482	5.67
現金	111	27,407,902	19.69	應付款項	212	7,892,482	5.67
銀行存款	1112	27,357,902	19.65	應付代收款	2123	7,892,482	5.67
公庫存款	1112-1	18,648,193	13.39	其他負債	22	112,089,602	80.51
零用金專戶	1112-2	548,682	0.39	什項負債	221	112,089,602	80.51
保管款專戶	1112-3	8,161,027	5.86	存入保證金	2211	377,119	0.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	282,300	0.20
預付款項	115	108,574	0.08	保固金	2211-Z	94,819	0.07
預付費用	1154	108,574	0.08	應付退休及離職金	2213	52,437	0.04
預付費用-預算外	1154-2	108,574	0.08	應付代管資產	2214	111,660,046	80.20
投資、長期應收款項、貸	12	52,437	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	19,246,875	13.82
準備金	124	52,437	0.04	基金餘額	31	19,246,875	13.82
退休及離職準備金	1241	52,437	0.04	基金餘額	311	19,246,875	13.82
其他資產	13	111,660,046	80.20	累積餘額	3111	9,272,034	6.66

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4月30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	111,660,046	80.20	本期賸餘	3112	9,974,841	7.16
代管資產	1316	111,660,046	80.20	合計：		139,228,959	
代管-土地	1316-1	111,660,046	80.20				
合計：		139,228,959					

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。