

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5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	132,874,707	100.00	負債	2	118,722,709	89.35
流動資產	11	21,158,103	15.92	流動負債	21	6,458,986	4.86
現金	111	20,978,597	15.79	應付款項	212	6,458,986	4.86
銀行存款	1112	20,928,597	15.75	應付代收款	2123	6,458,986	4.86
公庫存款	1112-1	13,522,090	10.18	其他負債	22	112,263,723	84.49
零用金專戶	1112-2	579,908	0.44	什項負債	221	112,263,723	84.49
保管款專戶	1112-3	6,826,599	5.14	存入保證金	2211	547,119	0.41
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	452,300	0.34
預付款項	115	179,506	0.14	保固金	2211-Z	94,819	0.07
預付費用	1154	179,506	0.14	應付退休及離職金	2213	56,558	0.04
預付費用-預算外	1154-2	179,506	0.14	應付代管資產	2214	111,660,046	84.03
投資、長期應收款項、貸	12	56,558	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	14,151,998	10.65
準備金	124	56,558	0.04	基金餘額	31	14,151,998	10.65
退休及離職準備金	1241	56,558	0.04	基金餘額	311	14,151,998	10.65
其他資產	13	111,660,046	84.03	累積餘額	3111	9,272,034	6.98

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5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	111,660,046	84.03	本期賸餘	3112	4,879,964	3.67
代管資產	1316	111,660,046	84.03	合計：		132,874,707	
代管-土地	1316-1	111,660,046	84.03				
合計：		132,874,707					

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。