

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6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	127,219,852	100.00	負債	2	118,062,474	92.80
流動資產	11	15,499,121	12.18	流動負債	21	5,821,924	4.58
現金	111	15,222,814	11.97	應付款項	212	5,821,924	4.58
銀行存款	1112	15,172,814	11.93	應付代收款	2123	5,821,924	4.58
公庫存款	1112-1	8,536,958	6.71	其他負債	22	112,240,550	88.23
零用金專戶	1112-2	570,420	0.45	什項負債	221	112,240,550	88.23
保管款專戶	1112-3	6,065,436	4.77	存入保證金	2211	519,819	0.41
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	425,000	0.33
預付款項	115	276,307	0.22	保固金	2211-Z	94,819	0.07
預付費用	1154	276,307	0.22	應付退休及離職金	2213	60,685	0.05
預付費用-預算外	1154-2	276,307	0.22	應付代管資產	2214	111,660,046	87.77
投資、長期應收款項、貸	12	60,685	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	9,157,378	7.20
準備金	124	60,685	0.05	基金餘額	31	9,157,378	7.20
退休及離職準備金	1241	60,685	0.05	基金餘額	311	9,157,378	7.20
其他資產	13	111,660,046	87.77	累積餘額	3111	9,272,034	7.29

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6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	87.77	本期短絀	3113	-114,656	-0.09
代管資產	1316	111,660,046	87.77	合計：		127,219,852	
代管-土地	1316-1	111,660,046	87.77				
合計：		127,219,852					

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。