

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107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	140,856,732	100.00	負債	2	113,463,479	80.55
流動資產	11	32,515,636	23.08	流動負債	21	4,518,913	3.21
現金	111	32,515,636	23.08	應付款項	212	4,518,913	3.21
銀行存款	1112	32,465,636	23.05	應付代收款	2123	4,518,913	3.21
公庫存款	1112-1	26,512,927	18.82	其他負債	22	108,944,566	77.34
零用金專戶	1112-2	830,326	0.59	什項負債	221	108,944,566	77.34
保管款專戶	1112-3	5,122,383	3.64	存入保證金	2211	603,470	0.43
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	235,000	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	139,729	0.10	保固金	2211-Z	368,470	0.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	139,729	0.10
準備金	124	139,729	0.10	應付代管資產	2214	108,201,367	76.82
退休及離職準備金	1241	139,729	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	76.82	基金餘額	3	27,393,253	19.45
什項資產	131	108,201,367	76.82	基金餘額	31	27,393,253	19.45
代管資產	1316	108,201,367	76.82	基金餘額	311	27,393,253	19.45
代管-土地	1316-1	108,201,367	76.82	累積餘額	3111	4,369,479	3.10

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數920,199元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,608,096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107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：		140,856,732		本期賸餘	3112	23,023,774	16.35
				合計：		140,856,732	

註：106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數920,199元。

106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,608,096元。