

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2月28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	127,912,433	100.00	負債	2	112,929,812	88.29
流動資產	11	19,567,136	15.30	流動負債	21	3,951,045	3.09
現金	111	19,567,136	15.30	應付款項	212	3,951,045	3.09
銀行存款	1112	19,517,136	15.26	應付代收款	2123	3,951,045	3.09
公庫存款	1112-1	14,634,182	11.44	其他負債	22	108,978,767	85.20
零用金專戶	1112-2	298,439	0.23	什項負債	221	108,978,767	85.20
保管款專戶	1112-3	4,584,515	3.58	存入保證金	2211	633,470	0.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	265,000	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	143,930	0.11	保固金	2211-Z	368,470	0.29
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	143,930	0.11
準備金	124	143,930	0.11	應付代管資產	2214	108,201,367	84.59
退休及離職準備金	1241	143,930	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	84.59	基金餘額	3	14,982,621	11.71
什項資產	131	108,201,367	84.59	基金餘額	31	14,982,621	11.71
代管資產	1316	108,201,367	84.59	基金餘額	311	14,982,621	11.71
代管-土地	1316-1	108,201,367	84.59	累積餘額	3111	4,369,479	3.42

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2月28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：		127,912,433		本期賸餘	3112	10,613,142	8.30
				合計：		127,912,433	

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。