

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3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	121,000,206	100.00	負債	2	113,296,901	93.63
流動資產	11	12,650,718	10.46	流動負債	21	4,293,943	3.55
現金	111	12,347,544	10.20	應付款項	212	4,293,943	3.55
銀行存款	1112	12,297,544	10.16	應付代收款	2123	4,293,943	3.55
公庫存款	1112-1	7,191,480	5.94	其他負債	22	109,002,958	90.08
零用金專戶	1112-2	461,825	0.38	什項負債	221	109,002,958	90.08
保管款專戶	1112-3	4,644,239	3.84	存入保證金	2211	653,470	0.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	285,000	0.24
預付款項	115	303,174	0.25	保固金	2211-Z	368,470	0.30
預付費用	1154	303,174	0.25	應付退休及離職金	2213	148,121	0.12
預付費用-預算外	1154-2	303,174	0.25	應付代管資產	2214	108,201,367	89.42
投資、長期應收款項、貸	12	148,121	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,703,305	6.37
準備金	124	148,121	0.12	基金餘額	31	7,703,305	6.37
退休及離職準備金	1241	148,121	0.12	基金餘額	311	7,703,305	6.37
其他資產	13	108,201,367	89.42	累積餘額	3111	4,369,479	3.61

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3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	108,201,367	89.42	本期賸餘	3112	3,333,826	2.76
代管資產	1316	108,201,367	89.42	合計：		121,000,206	
代管-土地	1316-1	108,201,367	89.42				
合計：		121,000,206					

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。