

## 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4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	136,808,261	100.00	負 債	2	113,588,012	83.03
流動資產	11	28,454,324	20.80	流動負債	21	4,659,263	3.41
現金	111	28,031,620	20.49	應付款項	212	4,659,263	3.41
銀行存款	1112	27,981,620	20.45	應付代收款	2123	4,659,263	3.41
公庫存款	1112-1	22,086,440	16.14	其他負債	22	108,928,749	79.62
零用金專戶	1112-2	1,083,809	0.79	什項負債	221	108,928,749	79.62
保管款專戶	1112-3	4,811,371	3.52	存入保證金	2211	574,812	0.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	135,000	0.10
預付款項	115	422,704	0.31	保固金	2211-Z	439,812	0.32
預付費用	1154	422,704	0.31	應付退休及離職金	2213	152,570	0.11
預付費用-預算外	1154-2	422,704	0.31	應付代管資產	2214	108,201,367	79.09
投資、長期應收款項、貸	12	152,570	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	23,220,249	16.97
準備金	124	152,570	0.11	基金餘額	31	23,220,249	16.97
退休及離職準備金	1241	152,570	0.11	基金餘額	311	23,220,249	16.97
其他資產	13	108,201,367	79.09	累積餘額	3111	4,369,479	3.19

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4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	108,201,367	79.09	本期賸餘	3112	18,850,770	13.78
代管資產	1316	108,201,367	79.09	合計：		136,808,261	
代管-土地	1316-1	108,201,367	79.09				
合計：		136,808,261					

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。