

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5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	128,168,879	100.00	負債	2	111,269,786	86.81
流動資產	11	19,810,614	15.46	流動負債	21	2,336,709	1.82
現金	111	19,455,352	15.18	應付款項	212	2,336,709	1.82
銀行存款	1112	19,405,352	15.14	應付代收款	2123	2,336,709	1.82
公庫存款	1112-1	16,080,715	12.55	其他負債	22	108,933,077	84.99
零用金專戶	1112-2	768,378	0.60	什項負債	221	108,933,077	84.99
保管款專戶	1112-3	2,556,259	1.99	存入保證金	2211	574,812	0.45
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	135,000	0.11
預付款項	115	355,262	0.28	保固金	2211-Z	439,812	0.34
預付費用	1154	355,262	0.28	應付退休及離職金	2213	156,898	0.12
預付費用-預算外	1154-2	355,262	0.28	應付代管資產	2214	108,201,367	84.42
投資、長期應收款項、貸	12	156,898	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	16,899,093	13.19
準備金	124	156,898	0.12	基金餘額	31	16,899,093	13.19
退休及離職準備金	1241	156,898	0.12	基金餘額	311	16,899,093	13.19
其他資產	13	108,201,367	84.42	累積餘額	3111	4,369,479	3.41

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5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	84.42	本期賸餘	3112	12,529,614	9.78
代管資產	1316	108,201,367	84.42	合計：		128,168,879	
代管-土地	1316-1	108,201,367	84.42				
合計：		128,168,879					

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。