

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6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	119,121,537	100.00	負債	2	111,064,325	93.24
流動資產	11	10,758,934	9.03	流動負債	21	2,023,010	1.70
現金	111	10,284,142	8.63	應付款項	212	2,023,010	1.70
銀行存款	1112	10,234,142	8.59	應付代收款	2123	2,023,010	1.70
公庫存款	1112-1	7,239,548	6.08	其他負債	22	109,041,315	91.54
零用金專戶	1112-2	767,664	0.64	什項負債	221	109,041,315	91.54
保管款專戶	1112-3	2,226,930	1.87	存入保證金	2211	678,712	0.57
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	238,900	0.20
預付款項	115	474,792	0.40	保固金	2211-Z	439,812	0.37
預付費用	1154	474,792	0.40	應付退休及離職金	2213	161,236	0.14
預付費用-預算外	1154-2	474,792	0.40	應付代管資產	2214	108,201,367	90.83
投資、長期應收款項、貸	12	161,236	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,057,212	6.76
準備金	124	161,236	0.14	基金餘額	31	8,057,212	6.76
退休及離職準備金	1241	161,236	0.14	基金餘額	311	8,057,212	6.76
其他資產	13	108,201,367	90.83	累積餘額	3111	4,369,479	3.67

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6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	90.83	本期賸餘	3112	3,687,733	3.10
代管資產	1316	108,201,367	90.83	合計：		119,121,537	
代管-土地	1316-1	108,201,367	90.83				
合計：		119,121,537					

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。