

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7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	137,891,481	100.00	負債	2	110,895,687	80.42
流動資產	11	29,524,542	21.41	流動負債	21	1,835,036	1.33
現金	111	28,922,365	20.97	應付款項	212	1,835,036	1.33
銀行存款	1112	28,872,365	20.94	應付代收款	2123	1,835,036	1.33
公庫存款	1112-1	25,939,463	18.81	其他負債	22	109,060,651	79.09
零用金專戶	1112-2	1,006,331	0.73	什項負債	221	109,060,651	79.09
保管款專戶	1112-3	1,926,571	1.40	存入保證金	2211	693,712	0.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	253,900	0.18
預付款項	115	602,177	0.44	保固金	2211-Z	439,812	0.32
預付費用	1154	602,177	0.44	應付退休及離職金	2213	165,572	0.12
預付費用-預算外	1154-2	602,177	0.44	應付代管資產	2214	108,201,367	78.47
投資、長期應收款項、貸	12	165,572	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	26,995,794	19.58
準備金	124	165,572	0.12	基金餘額	31	26,995,794	19.58
退休及離職準備金	1241	165,572	0.12	基金餘額	311	26,995,794	19.58
其他資產	13	108,201,367	78.47	累積餘額	3111	4,369,479	3.17

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7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	78.47	本期賸餘	3112	22,626,315	16.41
代管資產	1316	108,201,367	78.47	合計：		137,891,481	
代管-土地	1316-1	108,201,367	78.47				
合計：		137,891,481					

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。