

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8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	130,448,633	100.00	負 債	2	111,632,428	85.58
流動資產	11	22,077,348	16.92	流動負債	21	2,658,871	2.04
現金	111	21,475,171	16.46	應付款項	212	2,658,871	2.04
銀行存款	1112	21,425,171	16.42	應付代收款	2123	2,658,871	2.04
公庫存款	1112-1	17,747,534	13.60	其他負債	22	108,973,557	83.54
零用金專戶	1112-2	1,018,671	0.78	什項負債	221	108,973,557	83.54
保管款專戶	1112-3	2,658,966	2.04	存入保證金	2211	602,272	0.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	144,700	0.11
預付款項	115	602,177	0.46	保固金	2211-Z	457,572	0.35
預付費用	1154	602,177	0.46	應付退休及離職金	2213	169,918	0.13
預付費用-預算外	1154-2	602,177	0.46	應付代管資產	2214	108,201,367	82.95
投資、長期應收款項、貸	12	169,918	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	18,816,205	14.42
準備金	124	169,918	0.13	基金餘額	31	18,816,205	14.42
退休及離職準備金	1241	169,918	0.13	基金餘額	311	18,816,205	14.42
其他資產	13	108,201,367	82.95	累積餘額	3111	4,369,479	3.35

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8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	82.95	本期賸餘	3112	14,446,726	11.07
代管資產	1316	108,201,367	82.95	合計：		130,448,633	
代管-土地	1316-1	108,201,367	82.95				
合計：		130,448,633					

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。