

## 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9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	124,253,881	100.00	負 債	2	111,376,763	89.64
流動資產	11	15,878,246	12.78	流動負債	21	2,358,856	1.90
現金	111	15,865,805	12.77	應付款項	212	2,358,856	1.90
銀行存款	1112	15,815,805	12.73	應付代收款	2123	2,358,856	1.90
公庫存款	1112-1	12,101,045	9.74	其他負債	22	109,017,907	87.74
零用金專戶	1112-2	726,073	0.58	什項負債	221	109,017,907	87.74
保管款專戶	1112-3	2,988,687	2.41	存入保證金	2211	642,272	0.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	184,700	0.15
預付款項	115	12,441	0.01	保固金	2211-Z	457,572	0.37
預付費用	1154	12,441	0.01	應付退休及離職金	2213	174,268	0.14
預付費用-預算外	1154-2	12,441	0.01	應付代管資產	2214	108,201,367	87.08
投資、長期應收款項、貸	12	174,268	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	12,877,118	10.36
準備金	124	174,268	0.14	基金餘額	31	12,877,118	10.36
退休及離職準備金	1241	174,268	0.14	基金餘額	311	12,877,118	10.36
其他資產	13	108,201,367	87.08	累積餘額	3111	4,369,479	3.52

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9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	87.08	本期賸餘	3112	8,507,639	6.85
代管資產	1316	108,201,367	87.08	合計：		124,253,881	
代管-土地	1316-1	108,201,367	87.08				
合計：		124,253,881					

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。