

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10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	127,181,265	100.00	負債	2	115,669,701	90.95
流動資產	11	18,801,282	14.78	流動負債	21	6,289,446	4.95
現金	111	18,489,519	14.54	應付款項	212	6,289,446	4.95
銀行存款	1112	18,439,519	14.50	應付代收款	2123	6,289,446	4.95
公庫存款	1112-1	10,553,627	8.30	其他負債	22	109,380,255	86.00
零用金專戶	1112-2	907,937	0.71	什項負債	221	109,380,255	86.00
保管款專戶	1112-3	6,977,955	5.49	存入保證金	2211	1,000,272	0.79
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	542,700	0.43
預付款項	115	311,763	0.25	保固金	2211-Z	457,572	0.36
預付費用	1154	311,763	0.25	應付退休及離職金	2213	178,616	0.14
預付費用-預算外	1154-2	311,763	0.25	應付代管資產	2214	108,201,367	85.08
投資、長期應收款項、貸	12	178,616	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	11,511,564	9.05
準備金	124	178,616	0.14	基金餘額	31	11,511,564	9.05
退休及離職準備金	1241	178,616	0.14	基金餘額	311	11,511,564	9.05
其他資產	13	108,201,367	85.08	累積餘額	3111	4,369,479	3.44

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10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	85.08	本期賸餘	3112	7,142,085	5.62
代管資產	1316	108,201,367	85.08	合計：		127,181,265	
代管-土地	1316-1	108,201,367	85.08				
合計：		127,181,265					

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。