

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11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	123,976,503	100.00	負債	2	114,369,593	92.25
流動資產	11	15,613,156	12.59	流動負債	21	5,039,574	4.06
現金	111	15,033,636	12.13	應付款項	212	5,039,574	4.06
銀行存款	1112	14,983,636	12.09	應付代收款	2123	5,039,574	4.06
公庫存款	1112-1	7,918,648	6.39	其他負債	22	109,330,019	88.19
零用金專戶	1112-2	1,638,262	1.32	什項負債	221	109,330,019	88.19
保管款專戶	1112-3	5,426,726	4.38	存入保證金	2211	966,672	0.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	482,700	0.39
預付款項	115	579,520	0.47	保固金	2211-Z	483,972	0.39
預付費用	1154	579,520	0.47	應付退休及離職金	2213	161,980	0.13
預付費用-預算外	1154-2	579,520	0.47	應付代管資產	2214	108,201,367	87.28
投資、長期應收款項、貸	12	161,980	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	9,606,910	7.75
準備金	124	161,980	0.13	基金餘額	31	9,606,910	7.75
退休及離職準備金	1241	161,980	0.13	基金餘額	311	9,606,910	7.75
其他資產	13	108,201,367	87.28	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11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	87.28	本期賸餘	3112	5,237,431	4.22
代管資產	1316	108,201,367	87.28	合計：		123,976,503	
代管-土地	1316-1	108,201,367	87.28				
合計：		123,976,503					

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。