

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區富岡國民小學

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	20,503,164	100.00	負債	2	9,543,728	46.55
流動資產	11	19,229,684	93.79	流動負債	21	8,048,135	39.25
現金	111	18,697,939	91.20	應付款項	212	8,048,135	39.25
銀行存款	1112	18,657,939	91.00	應付代收款	2123	8,048,135	39.25
公庫存款	1112-1	9,281,962	45.27	其他負債	22	1,495,593	7.29
零用金專戶	1112-2	1,637,474	7.99	什項負債	221	1,495,593	7.29
保管款專戶	1112-3	7,738,503	37.74	存入保證金	2211	222,113	1.08
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	保證金	2211-Y	40,000	0.20
預付款項	115	531,745	2.59	保固金	2211-Z	182,113	0.89
預付費用	1154	531,745	2.59	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	531,745	2.59	應付代管資產	2214	1,273,480	6.21
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	10,959,436	53.45
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	10,959,436	53.45
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	10,959,436	53.45
其他資產	13	1,273,480	6.21	累積餘額	3111	5,713,236	27.87

註：1. 106年度零用金結轉764,759元。

2. 106年度公庫存款決算數5,172,852元。

3. 106年度暫收及待結轉帳項決算數(公庫部分)224,375元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區富岡國民小學

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	1,273,480	6.21	本期賸餘	3112	5,246,200	25.59
代管資產	1316	1,273,480	6.21	合計：		20,503,164	
代管-土地	1316-1	1,273,480	6.21				
合計：		20,503,164					

註：1. 106年度零用金結轉764,759元。

2. 106年度公庫存款決算數5,172,852元。

3. 106年度暫收及待結轉帳項決算數(公庫部分)224,375元。