

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊心國民小學

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	27,666,002	100.00	負債	2	10,798,815	39.03
流動資產	11	27,512,587	99.45	流動負債	21	9,801,478	35.43
現金	111	26,792,252	96.84	應付款項	212	9,801,478	35.43
銀行存款	1112	26,742,252	96.66	應付代收款	2123	9,801,478	35.43
公庫存款	1112-1	15,632,223	56.50	其他負債	22	997,337	3.60
零用金專戶	1112-2	1,184,964	4.28	什項負債	221	997,337	3.60
保管款專戶	1112-3	9,925,065	35.87	存入保證金	2211	843,922	3.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	519,499	1.88
預付款項	115	720,335	2.60	保固金	2211-Z	324,423	1.17
預付費用	1154	720,335	2.60	應付退休及離職金	2213	153,415	0.55
預付費用-預算外	1154-2	720,335	2.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	153,415	0.55	基金餘額	3	16,867,187	60.97
墊款及準備金				基金餘額	31	16,867,187	60.97
準備金	124	153,415	0.55	基金餘額	311	16,867,187	60.97
退休及離職準備金	1241	153,415	0.55	累積餘額	3111	7,611,721	27.51
合計：		27,666,002		本期騰餘	3112	9,255,466	33.45

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數199,315元。

(2)106年度基金分決算公庫存款轉入數7,412,406元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊心國民小學

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		
				合計：		27,666,002	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數199,315元。

(2)106年度基金分決算公庫存款轉入數7,412,406元。