

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	23,683,848	100.00	負債	2	11,111,330	46.92
流動資產	11	23,526,243	99.33	流動負債	21	10,361,663	43.75
現金	111	22,505,526	95.02	應付款項	212	10,361,663	43.75
銀行存款	1112	22,455,526	94.81	應付代收款	2123	10,361,663	43.75
公庫存款	1112-1	11,921,968	50.34	其他負債	22	749,667	3.17
零用金專戶	1112-2	600,550	2.54	什項負債	221	749,667	3.17
保管款專戶	1112-3	9,933,008	41.94	存入保證金	2211	592,062	2.50
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	保證金	2211-Y	286,719	1.21
預付款項	115	1,020,717	4.31	保固金	2211-Z	305,343	1.29
預付費用	1154	1,020,717	4.31	應付退休及離職金	2213	157,605	0.67
預付費用-預算外	1154-2	1,020,717	4.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	157,605	0.67	基金餘額	3	12,572,518	53.08
準備金	124	157,605	0.67	基金餘額	31	12,572,518	53.08
退休及離職準備金	1241	157,605	0.67	基金餘額	311	12,572,518	53.08
合計：		23,683,848		累積餘額	3111	7,611,721	32.14
				本期賸餘	3112	4,960,797	20.95

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		
				合計：		23,683,848	

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。