

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105年7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	141,088,248	100.00	負債	2	114,485,683	81.14
流動資產	11	29,363,390	20.81	流動負債	21	2,390,616	1.69
現金	111	29,363,390	20.81	應付款項	212	2,390,616	1.69
銀行存款	1112	29,313,390	20.78	應付代收款	2123	2,390,616	1.69
公庫存款	1112-1	25,748,514	18.25	其他負債	22	112,095,067	79.45
零用金專戶	1112-2	804,051	0.57	什項負債	221	112,095,067	79.45
保管款專戶	1112-3	2,760,825	1.96	存入保證金	2211	370,209	0.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	215,000	0.15
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	155,209	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	64,812	0.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	79.14
投資、長期應收款項、貸	12	64,812	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	26,602,565	18.86
準備金	124	64,812	0.05	基金餘額	31	26,602,565	18.86
退休及離職準備金	1241	64,812	0.05	基金餘額	311	26,602,565	18.86
其他資產	13	111,660,046	79.14	累積餘額	3111	9,272,034	6.57

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數573,675元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,698,359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105年7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	111,660,046	79.14	本期賸餘	3112	17,330,531	12.28
代管資產	1316	111,660,046	79.14	合計：		141,088,248	
代管-土地	1316-1	111,660,046	79.14				
合計：		141,088,248					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數573,675元。

104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,698,359元。