

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8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	134,845,895	100.00	負債	2	114,248,426	84.73
流動資產	11	23,116,906	17.14	流動負債	21	2,046,639	1.52
現金	111	23,116,906	17.14	應付款項	212	2,046,639	1.52
銀行存款	1112	23,066,906	17.11	應付代收款	2123	2,046,639	1.52
公庫存款	1112-1	20,165,558	14.95	其他負債	22	112,201,787	83.21
零用金專戶	1112-2	381,911	0.28	什項負債	221	112,201,787	83.21
保管款專戶	1112-3	2,519,437	1.87	存入保證金	2211	472,798	0.35
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	317,589	0.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	155,209	0.12
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	68,943	0.05
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	82.81
投資、長期應收款項、貸	12	68,943	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	20,597,469	15.27
準備金	124	68,943	0.05	基金餘額	31	20,597,469	15.27
退休及離職準備金	1241	68,943	0.05	基金餘額	311	20,597,469	15.27
其他資產	13	111,660,046	82.81	累積餘額	3111	9,272,034	6.88

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8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	82.81	本期賸餘	3112	11,325,435	8.40
代管資產	1316	111,660,046	82.81	合計：		134,845,895	
代管-土地	1316-1	111,660,046	82.81				
合計：		134,845,895					

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。