

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	135,884,841	100.00	負債	2	120,074,609	88.36
流動資產	11	24,147,580	17.77	流動負債	21	8,013,963	5.90
現金	111	24,147,580	17.77	應付款項	212	8,013,963	5.90
銀行存款	1112	24,097,580	17.73	應付代收款	2123	8,013,963	5.90
公庫存款	1112-1	15,632,954	11.50	其他負債	22	112,060,646	82.47
零用金專戶	1112-2	127,278	0.09	什項負債	221	112,060,646	82.47
保管款專戶	1112-3	8,337,348	6.14	存入保證金	2211	323,385	0.24
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	155,000	0.11
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	168,385	0.12
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	77,215	0.06
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	82.17
投資、長期應收款項、貸	12	77,215	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	15,810,232	11.64
準備金	124	77,215	0.06	基金餘額	31	15,810,232	11.64
退休及離職準備金	1241	77,215	0.06	基金餘額	311	15,810,232	11.64
其他資產	13	111,660,046	82.17	累積餘額	3111	9,272,034	6.82

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	111,660,046	82.17	本期賸餘	3112	6,538,198	4.81
代管資產	1316	111,660,046	82.17	合計：		135,884,841	
代管-土地	1316-1	111,660,046	82.17				
合計：		135,884,841					

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。