

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	127,211,282	100.00	負債	2	116,503,385	91.58
流動資產	11	15,469,878	12.16	流動負債	21	4,463,596	3.51
現金	111	15,469,878	12.16	應付款項	212	4,463,596	3.51
銀行存款	1112	15,419,878	12.12	應付代收款	2123	4,463,596	3.51
公庫存款	1112-1	10,007,020	7.87	其他負債	22	112,039,789	88.07
零用金專戶	1112-2	650,877	0.51	什項負債	221	112,039,789	88.07
保管款專戶	1112-3	4,761,981	3.74	存入保證金	2211	298,385	0.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	130,000	0.10
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	168,385	0.13
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	81,358	0.06
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	87.78
投資、長期應收款項、貸	12	81,358	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	10,707,897	8.42
準備金	124	81,358	0.06	基金餘額	31	10,707,897	8.42
退休及離職準備金	1241	81,358	0.06	基金餘額	311	10,707,897	8.42
其他資產	13	111,660,046	87.78	累積餘額	3111	9,272,034	7.29

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		
什項資產	131	111,660,046	87.78	本期賸餘	3112	1,435,863	1.13
代管資產	1316	111,660,046	87.78	合計：		127,211,282	
代管-土地	1316-1	111,660,046	87.78				
合計：		127,211,282					

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。