

## 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12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	122,364,880	100.00	負債	2	115,365,912	94.28
流動資產	11	10,619,333	8.68	流動負債	21	3,341,980	2.73
現金	111	10,619,333	8.68	應付款項	212	3,341,980	2.73
銀行存款	1112	10,619,333	8.68	應付代收款	2123	3,341,980	2.73
公庫存款	1112-1	6,436,718	5.26	其他負債	22	112,023,932	91.55
零用金專戶	1112-2	562,250	0.46	什項負債	221	112,023,932	91.55
保管款專戶	1112-3	3,620,365	2.96	存入保證金	2211	278,385	0.23
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	110,000	0.09
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	168,385	0.14
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	85,501	0.07
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	91.25
投資、長期應收款項、貸	12	85,501	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	6,998,968	5.72
準備金	124	85,501	0.07	基金餘額	31	6,998,968	5.72
退休及離職準備金	1241	85,501	0.07	基金餘額	311	6,998,968	5.72
其他資產	13	111,660,046	91.25	累積餘額	3111	6,998,968	5.72

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12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	91.25	合計：		122,364,880	
代管資產	1316	111,660,046	91.25				
代管-土地	1316-1	111,660,046	91.25				
合計：		122,364,880					

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。