

## 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106年1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	130,965,708	100.00	負債	2	115,568,480	88.24
流動資產	11	19,216,011	14.67	流動負債	21	2,425,398	1.85
現金	111	19,216,011	14.67	應付款項	212	2,425,398	1.85
銀行存款	1112	19,166,011	14.63	應付代收款	2123	2,425,398	1.85
公庫存款	1112-1	14,957,528	11.42	其他負債	22	113,143,082	86.39
零用金專戶	1112-2	389,700	0.30	什項負債	221	113,143,082	86.39
保管款專戶	1112-3	3,818,783	2.92	存入保證金	2211	1,393,385	1.06
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	1,225,000	0.94
投資、長期應收款項、貸	12	89,651	0.07	保固金	2211-Z	168,385	0.13
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	89,651	0.07
準備金	124	89,651	0.07	應付代管資產	2214	111,660,046	85.26
退休及離職準備金	1241	89,651	0.07	基金餘額	3	15,397,228	11.76
其他資產	13	111,660,046	85.26	基金餘額	31	15,397,228	11.76
什項資產	131	111,660,046	85.26	基金餘額	311	15,397,228	11.76
代管資產	1316	111,660,046	85.26	累積餘額	3111	6,998,968	5.34
代管-土地	1316-1	111,660,046	85.26	本期賸餘	3112	8,398,260	6.41

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：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數562,250元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,436,718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106年1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		
合計：		130,965,708		合計：		130,965,708	

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：105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數562,250元。

105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,436,718元。