

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2月28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	126,751,649	100.00	負債	2	115,242,962	90.92
流動資產	11	14,997,799	11.83	流動負債	21	2,095,727	1.65
現金	111	14,997,799	11.83	應付款項	212	2,095,727	1.65
銀行存款	1112	14,947,799	11.79	應付代收款	2123	2,095,727	1.65
公庫存款	1112-1	11,009,341	8.69	其他負債	22	113,147,235	89.27
零用金專戶	1112-2	449,346	0.35	什項負債	221	113,147,235	89.27
保管款專戶	1112-3	3,489,112	2.75	存入保證金	2211	1,393,385	1.10
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	1,225,000	0.97
投資、長期應收款項、貸	12	93,804	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	93,804	0.07
準備金	124	93,804	0.07	應付代管資產	2214	111,660,046	88.09
退休及離職準備金	1241	93,804	0.07	基金餘額	3	11,508,687	9.08
其他資產	13	111,660,046	88.09	基金餘額	31	11,508,687	9.08
什項資產	131	111,660,046	88.09	基金餘額	311	11,508,687	9.08
代管資產	1316	111,660,046	88.09	累積餘額	3111	6,998,968	5.52
代管-土地	1316-1	111,660,046	88.09	本期賸餘	3112	4,509,719	3.56

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2月28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：		126,751,649		合計：		126,751,649	

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。