

## 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3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	126,954,704	100.00	負債	2	120,161,970	94.65
流動資產	11	15,196,705	11.97	流動負債	21	3,855,650	3.04
現金	111	15,196,705	11.97	應付款項	212	3,855,650	3.04
銀行存款	1112	15,146,705	11.93	應付代收款	2123	3,855,650	3.04
公庫存款	1112-1	6,113,977	4.82	其他負債	22	116,306,320	91.61
零用金專戶	1112-2	628,757	0.50	什項負債	221	116,306,320	91.61
保管款專戶	1112-3	8,403,971	6.62	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	0.96
投資、長期應收款項、貸	12	97,953	0.08	保固金	2211-Z	168,385	0.13
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	97,953	0.08
準備金	124	97,953	0.08	應付代管資產	2214	111,660,046	87.95
退休及離職準備金	1241	97,953	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	3,154,936	2.49
其他資產	13	111,660,046	87.95	基金餘額	3	6,792,734	5.35
什項資產	131	111,660,046	87.95	基金餘額	31	6,792,734	5.35
代管資產	1316	111,660,046	87.95	基金餘額	311	6,792,734	5.35
代管-土地	1316-1	111,660,046	87.95	累積餘額	3111	6,998,968	5.51

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3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：		126,954,704		本期短絀	3113	-206,234	-0.16
				合計：		126,954,704	

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。