

## 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4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	138,852,622	100.00	負債	2	120,608,545	86.86
流動資產	11	27,090,462	19.51	流動負債	21	7,453,000	5.37
現金	111	27,090,462	19.51	應付款項	212	7,453,000	5.37
銀行存款	1112	27,040,462	19.47	應付代收款	2123	7,453,000	5.37
公庫存款	1112-1	17,420,307	12.55	其他負債	22	113,155,545	81.49
零用金專戶	1112-2	773,770	0.56	什項負債	221	113,155,545	81.49
保管款專戶	1112-3	8,846,385	6.37	存入保證金	2211	1,393,385	1.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	1,225,000	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	102,114	0.07	保固金	2211-Z	168,385	0.12
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	102,114	0.07
準備金	124	102,114	0.07	應付代管資產	2214	111,660,046	80.42
退休及離職準備金	1241	102,114	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	111,660,046	80.42	基金餘額	3	18,244,077	13.14
什項資產	131	111,660,046	80.42	基金餘額	31	18,244,077	13.14
代管資產	1316	111,660,046	80.42	基金餘額	311	18,244,077	13.14
代管-土地	1316-1	111,660,046	80.42	累積餘額	3111	6,998,968	5.04

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4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		
合計：		138,852,622		本期賸餘	3112	11,245,109	8.10
				合計：		138,852,622	

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。