

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5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	132,362,055	100.00	負債	2	119,037,442	89.93
流動資產	11	20,592,881	15.56	流動負債	21	5,843,991	4.42
現金	111	20,592,881	15.56	應付款項	212	5,843,991	4.42
銀行存款	1112	20,542,881	15.52	應付代收款	2123	5,843,991	4.42
公庫存款	1112-1	12,907,426	9.75	其他負債	22	113,193,451	85.52
零用金專戶	1112-2	367,187	0.28	什項負債	221	113,193,451	85.52
保管款專戶	1112-3	7,268,268	5.49	存入保證金	2211	1,328,385	1.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	1,160,000	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	109,128	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	109,128	0.08
準備金	124	109,128	0.08	應付代管資產	2214	111,660,046	84.36
退休及離職準備金	1241	109,128	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	95,892	0.07
其他資產	13	111,660,046	84.36	基金餘額	3	13,324,613	10.07
什項資產	131	111,660,046	84.36	基金餘額	31	13,324,613	10.07
代管資產	1316	111,660,046	84.36	基金餘額	311	13,324,613	10.07
代管-土地	1316-1	111,660,046	84.36	累積餘額	3111	6,998,968	5.29

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5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：		132,362,055		本期賸餘	3112	6,325,645	4.78
				合計：		132,362,055	

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。