

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6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	136,541,273	100.00	負債	2	127,889,221	93.66
流動資產	11	24,763,857	18.14	流動負債	21	15,538,105	11.38
現金	111	24,683,209	18.08	應付款項	212	15,538,105	11.38
銀行存款	1112	24,633,209	18.04	應付代收款	2123	15,538,105	11.38
公庫存款	1112-1	8,330,751	6.10	其他負債	22	112,351,116	82.28
零用金專戶	1112-2	271,301	0.20	什項負債	221	112,351,116	82.28
保管款專戶	1112-3	16,031,157	11.74	存入保證金	2211	573,700	0.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	205,000	0.15
預付款項	115	80,648	0.06	保固金	2211-Z	368,700	0.27
預付費用	1154	80,648	0.06	應付退休及離職金	2213	117,370	0.09
預付費用-預算外	1154-2	80,648	0.06	應付代管資產	2214	111,660,046	81.78
投資、長期應收款項、貸	12	117,370	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	8,652,052	6.34
準備金	124	117,370	0.09	基金餘額	31	8,652,052	6.34
退休及離職準備金	1241	117,370	0.09	基金餘額	311	8,652,052	6.34
其他資產	13	111,660,046	81.78	累積餘額	3111	6,998,968	5.13

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6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		
什項資產	131	111,660,046	81.78	本期賸餘	3112	1,653,084	1.21
代管資產	1316	111,660,046	81.78	合計：		136,541,273	
代管-土地	1316-1	111,660,046	81.78				
合計：		136,541,273					

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。