

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7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	149,216,924	100.00	負債	2	124,793,934	83.63
流動資產	11	37,442,263	25.09	流動負債	21	12,420,573	8.32
現金	111	37,442,263	25.09	應付款項	212	12,420,573	8.32
銀行存款	1112	37,392,263	25.06	應付代收款	2123	12,420,573	8.32
公庫存款	1112-1	23,753,287	15.92	其他負債	22	112,373,361	75.31
零用金專戶	1112-2	619,703	0.42	什項負債	221	112,373,361	75.31
保管款專戶	1112-3	13,019,273	8.73	存入保證金	2211	598,700	0.40
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	230,000	0.15
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	368,700	0.25
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	114,615	0.08
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	74.83
投資、長期應收款項、貸	12	114,615	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	24,422,990	16.37
準備金	124	114,615	0.08	基金餘額	31	24,422,990	16.37
退休及離職準備金	1241	114,615	0.08	基金餘額	311	24,422,990	16.37
其他資產	13	111,660,046	74.83	累積餘額	3111	6,998,968	4.69

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7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		
什項資產	131	111,660,046	74.83	本期賸餘	3112	17,424,022	11.68
代管資產	1316	111,660,046	74.83	合計：		149,216,924	
代管-土地	1316-1	111,660,046	74.83				
合計：		149,216,924					

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。