

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9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	135,960,243	100.00	負債	2	121,833,779	89.61
流動資產	11	24,177,224	17.78	流動負債	21	9,381,995	6.90
現金	111	24,177,224	17.78	應付款項	212	9,381,995	6.90
銀行存款	1112	24,127,224	17.75	應付代收款	2123	9,381,995	6.90
公庫存款	1112-1	13,399,287	9.86	其他負債	22	112,451,784	82.71
零用金專戶	1112-2	677,177	0.50	什項負債	221	112,451,784	82.71
保管款專戶	1112-3	10,050,760	7.39	存入保證金	2211	668,765	0.49
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	275,000	0.20
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	393,765	0.29
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	122,973	0.09
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	82.13
投資、長期應收款項、貸	12	122,973	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	14,126,464	10.39
準備金	124	122,973	0.09	基金餘額	31	14,126,464	10.39
退休及離職準備金	1241	122,973	0.09	基金餘額	311	14,126,464	10.39
其他資產	13	111,660,046	82.13	累積餘額	3111	6,998,968	5.15

信託代理與保證資產 2

保證品 2

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。

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2

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9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	82.13	本期賸餘	3112	7,127,496	5.24
代管資產	1316	111,660,046	82.13	合計：		135,960,243	
代管-土地	1316-1	111,660,046	82.13				
合計：		135,960,243					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。