

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12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	125,137,502	100.00	負債	2	120,768,023	96.51
流動資產	11	13,341,924	10.66	流動負債	21	8,330,159	6.66
現金	111	13,341,924	10.66	應付款項	212	8,330,159	6.66
銀行存款	1112	13,341,924	10.66	應付代收款	2123	8,330,159	6.66
公庫存款	1112-1	3,608,096	2.88	其他負債	22	112,437,864	89.85
零用金專戶	1112-2	920,199	0.74	什項負債	221	112,437,864	89.85
保管款專戶	1112-3	8,813,629	7.04	存入保證金	2211	483,470	0.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	145,000	0.12
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	338,470	0.27
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	135,532	0.11
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	111,660,046	89.23
投資、長期應收款項、貸	12	135,532	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	158,816	0.13
墊款及準備金				基金餘額	3	4,369,479	3.49
準備金	124	135,532	0.11	基金餘額	31	4,369,479	3.49
退休及離職準備金	1241	135,532	0.11	基金餘額	311	4,369,479	3.49
其他資產	13	111,660,046	89.23	累積餘額	3111	4,369,479	3.49

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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12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	89.23	合計：		125,137,502	
代管資產	1316	111,660,046	89.23				
代管-土地	1316-1	111,660,046	89.23				
合計：		125,137,502					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。