

## 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108年2月28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	136,864,864	100.00	負債	2	113,265,476	82.76
流動資產	11	28,663,497	20.94	流動負債	21	4,109,437	3.00
現金	111	28,663,497	20.94	應付款項	212	4,109,437	3.00
銀行存款	1112	28,613,497	20.91	應付代收款	2123	4,109,437	3.00
公庫存款	1112-1	22,869,550	16.71	其他負債	22	109,156,039	79.75
零用金專戶	1112-2	679,838	0.50	什項負債	221	109,156,039	79.75
保管款專戶	1112-3	5,064,109	3.70	存入保證金	2211	954,672	0.70
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	472,700	0.35
其他資產	13	108,201,367	79.06	保固金	2211-Z	481,972	0.35
什項資產	131	108,201,367	79.06	應付代管資產	2214	108,201,367	79.06
代管資產	1316	108,201,367	79.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	108,201,367	79.06	基金餘額	3	23,599,388	17.24
合計：		136,864,864		基金餘額	31	23,599,388	17.24
				基金餘額	311	23,599,388	17.24
				累積餘額	3111	6,943,125	5.07
				本期賸餘	3112	16,656,263	12.17

註：

## 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108年2月28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：		136,864,864	

註：