

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1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	142,202,593	100.00	負債	2	112,715,011	79.26
流動資產	11	34,001,226	23.91	流動負債	21	3,558,972	2.50
現金	111	34,001,226	23.91	應付款項	212	3,558,972	2.50
銀行存款	1112	33,951,226	23.88	應付代收款	2123	3,558,972	2.50
公庫存款	1112-1	28,520,357	20.06	其他負債	22	109,156,039	76.76
零用金專戶	1112-2	917,225	0.65	什項負債	221	109,156,039	76.76
保管款專戶	1112-3	4,513,644	3.17	存入保證金	2211	954,672	0.67
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	472,700	0.33
其他資產	13	108,201,367	76.09	保固金	2211-Z	481,972	0.34
什項資產	131	108,201,367	76.09	應付代管資產	2214	108,201,367	76.09
代管資產	1316	108,201,367	76.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	108,201,367	76.09	基金餘額	3	29,487,582	20.74
合計：		142,202,593		基金餘額	31	29,487,582	20.74
				基金餘額	311	29,487,582	20.74
				累積餘額	3111	6,943,125	4.88
				本期賸餘	3112	22,544,457	15.85

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,189,173元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,839,502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108年1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		
				合計：		142,202,593	

註：107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,189,173元。

107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,839,502元。