

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3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	130,921,586	100.00	負債	2	114,372,106	87.36
流動資產	11	22,720,219	17.35	流動負債	21	5,186,067	3.96
現金	111	22,720,219	17.35	應付款項	212	5,186,067	3.96
銀行存款	1112	22,670,219	17.32	應付代收款	2123	5,186,067	3.96
公庫存款	1112-1	15,166,810	11.58	其他負債	22	109,186,039	83.40
零用金專戶	1112-2	1,332,670	1.02	什項負債	221	109,186,039	83.40
保管款專戶	1112-3	6,170,739	4.71	存入保證金	2211	984,672	0.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	502,700	0.38
其他資產	13	108,201,367	82.65	保固金	2211-Z	481,972	0.37
什項資產	131	108,201,367	82.65	應付代管資產	2214	108,201,367	82.65
代管資產	1316	108,201,367	82.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	108,201,367	82.65	基金餘額	3	16,549,480	12.64
合計：		130,921,586		基金餘額	31	16,549,480	12.64
				基金餘額	311	16,549,480	12.64
				累積餘額	3111	6,943,125	5.30
				本期賸餘	3112	9,606,355	7.34

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3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：		130,921,586	

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。