

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4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	150,288,848	100.00	負債	2	117,959,245	78.49
流動資產	11	42,087,481	28.00	流動負債	21	8,733,206	5.81
現金	111	41,862,932	27.85	應付款項	212	8,733,206	5.81
銀行存款	1112	41,812,932	27.82	應付代收款	2123	8,733,206	5.81
公庫存款	1112-1	30,633,205	20.38	其他負債	22	109,226,039	72.68
零用金專戶	1112-2	1,646,398	1.10	什項負債	221	109,226,039	72.68
保管款專戶	1112-3	9,533,329	6.34	存入保證金	2211	1,024,672	0.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	542,700	0.36
預付款項	115	224,549	0.15	保固金	2211-Z	481,972	0.32
預付費用	1154	224,549	0.15	應付代管資產	2214	108,201,367	72.00
預付費用-預算外	1154-2	224,549	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	72.00	基金餘額	3	32,329,603	21.51
什項資產	131	108,201,367	72.00	基金餘額	31	32,329,603	21.51
代管資產	1316	108,201,367	72.00	基金餘額	311	32,329,603	21.51
代管-土地	1316-1	108,201,367	72.00	累積餘額	3111	6,943,125	4.62
合計：		150,288,848		本期騰餘	3112	25,386,478	16.89

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4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		
				合計：		150,288,848	

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。