

## 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5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	141,914,867	100.00	負債	2	116,472,057	82.07
流動資產	11	33,713,500	23.76	流動負債	21	7,399,554	5.21
現金	111	33,264,402	23.44	應付款項	212	7,399,554	5.21
銀行存款	1112	33,214,402	23.40	應付代收款	2123	7,399,554	5.21
公庫存款	1112-1	24,137,704	17.01	其他負債	22	109,072,503	76.86
零用金專戶	1112-2	1,255,106	0.88	什項負債	221	109,072,503	76.86
保管款專戶	1112-3	7,821,592	5.51	存入保證金	2211	794,072	0.56
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	204,700	0.14
預付款項	115	449,098	0.32	保固金	2211-Z	589,372	0.42
預付費用	1154	449,098	0.32	應付代管資產	2214	108,201,367	76.24
預付費用-預算外	1154-2	449,098	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	77,064	0.05
其他資產	13	108,201,367	76.24	基金餘額	3	25,442,810	17.93
什項資產	131	108,201,367	76.24	基金餘額	31	25,442,810	17.93
代管資產	1316	108,201,367	76.24	基金餘額	311	25,442,810	17.93
代管-土地	1316-1	108,201,367	76.24	累積餘額	3111	6,943,125	4.89
合計：		141,914,867		本期騰餘	3112	18,499,685	13.04

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5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：		141,914,867	

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。