

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6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 | 134,540,419 | 100.00 | 負債 | 2 | 115,864,269 | 86.12 |
| 流動資產 | 11 | 26,339,052 | 19.58 | 流動負債 | 21 | 6,891,530 | 5.12 |
| 現金 | 111 | 26,339,052 | 19.58 | 應付款項 | 212 | 6,891,530 | 5.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 26,289,052 | 19.54 | 應付代收款 | 2123 | 6,891,530 | 5.12 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 17,703,244 | 13.16 | 其他負債 | 22 | 108,972,739 | 81.00 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 922,906 | 0.69 | 什項負債 | 221 | 108,972,739 | 81.00 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 7,662,902 | 5.70 | 存入保證金 | 2211 | 771,372 | 0.57 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.04 | 保證金 | 2211-Y | 154,700 | 0.11 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 616,672 | 0.46 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 108,201,367 | 80.42 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 13 | 108,201,367 | 80.42 | 基金餘額 | 3 | 18,676,150 | 13.88 |
| 什項資產 | 131 | 108,201,367 | 80.42 | 基金餘額 | 31 | 18,676,150 | 13.88 |
| 代管資產 | 1316 | 108,201,367 | 80.42 | 基金餘額 | 311 | 18,676,150 | 13.88 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 108,201,367 | 80.42 | 累積餘額 | 3111 | 6,943,125 | 5.16 |
| 合計： | | 134,540,419 | | 本期騰餘 | 3112 | 11,733,025 | 8.72 |

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6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： | | 134,540,419 | |

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。