

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7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	154,992,409	100.00	負債	2	116,100,631	74.91
流動資產	11	46,791,042	30.19	流動負債	21	6,989,542	4.51
現金	111	46,791,042	30.19	應付款項	212	6,989,542	4.51
銀行存款	1112	46,741,042	30.16	應付代收款	2123	6,989,542	4.51
公庫存款	1112-1	37,540,252	24.22	其他負債	22	109,111,089	70.40
零用金專戶	1112-2	1,301,526	0.84	什項負債	221	109,111,089	70.40
保管款專戶	1112-3	7,899,264	5.10	存入保證金	2211	909,722	0.59
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	493,365	0.32
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	416,357	0.27
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	108,201,367	69.81
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	69.81	基金餘額	3	38,891,778	25.09
什項資產	131	108,201,367	69.81	基金餘額	31	38,891,778	25.09
代管資產	1316	108,201,367	69.81	基金餘額	311	38,891,778	25.09
代管-土地	1316-1	108,201,367	69.81	累積餘額	3111	6,943,125	4.48
合計：		154,992,409		本期騰餘	3112	31,948,653	20.61

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7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：		154,992,409	

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。