

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8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	147,115,662	100.00	負債	2	115,838,429	78.74
流動資產	11	38,914,295	26.45	流動負債	21	6,679,540	4.54
現金	111	38,914,295	26.45	應付款項	212	6,679,540	4.54
銀行存款	1112	38,864,295	26.42	應付代收款	2123	6,679,540	4.54
公庫存款	1112-1	30,455,663	20.70	其他負債	22	109,158,889	74.20
零用金專戶	1112-2	771,570	0.52	什項負債	221	109,158,889	74.20
保管款專戶	1112-3	7,637,062	5.19	存入保證金	2211	957,522	0.65
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	575,965	0.39
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	381,557	0.26
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	108,201,367	73.55
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	73.55	基金餘額	3	31,277,233	21.26
什項資產	131	108,201,367	73.55	基金餘額	31	31,277,233	21.26
代管資產	1316	108,201,367	73.55	基金餘額	311	31,277,233	21.26
代管-土地	1316-1	108,201,367	73.55	累積餘額	3111	6,943,125	4.72
合計：		147,115,662		本期騰餘	3112	24,334,108	16.54

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8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：		147,115,662	

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。