

## 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9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	132,971,430	100.00	負債	2	113,728,494	85.53
流動資產	11	24,770,063	18.63	流動負債	21	4,697,720	3.53
現金	111	24,770,063	18.63	應付款項	212	4,697,720	3.53
銀行存款	1112	24,720,063	18.59	應付代收款	2123	4,697,720	3.53
公庫存款	1112-1	18,128,394	13.63	其他負債	22	109,030,774	82.00
零用金專戶	1112-2	1,064,542	0.80	什項負債	221	109,030,774	82.00
保管款專戶	1112-3	5,527,127	4.16	存入保證金	2211	829,407	0.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	448,165	0.34
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	381,242	0.29
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	108,201,367	81.37
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	81.37	基金餘額	3	19,242,936	14.47
什項資產	131	108,201,367	81.37	基金餘額	31	19,242,936	14.47
代管資產	1316	108,201,367	81.37	基金餘額	311	19,242,936	14.47
代管-土地	1316-1	108,201,367	81.37	累積餘額	3111	6,943,125	5.22
合計：		132,971,430		本期騰餘	3112	12,299,811	9.25

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9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：		132,971,430	

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。