

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10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	138,385,360	100.00	負債	2	114,599,582	82.81
流動資產	11	30,183,993	21.81	流動負債	21	5,456,840	3.94
現金	111	29,593,836	21.39	應付款項	212	5,456,840	3.94
銀行存款	1112	29,543,836	21.35	應付代收款	2123	5,456,840	3.94
公庫存款	1112-1	22,007,445	15.90	其他負債	22	109,142,742	78.87
零用金專戶	1112-2	1,728,333	1.25	什項負債	221	109,142,742	78.87
保管款專戶	1112-3	5,808,058	4.20	存入保證金	2211	941,375	0.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	560,133	0.40
預付款項	115	590,157	0.43	保固金	2211-Z	381,242	0.28
預付費用	1154	590,157	0.43	應付代管資產	2214	108,201,367	78.19
預付費用-預算外	1154-2	590,157	0.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	78.19	基金餘額	3	23,785,778	17.19
什項資產	131	108,201,367	78.19	基金餘額	31	23,785,778	17.19
代管資產	1316	108,201,367	78.19	基金餘額	311	23,785,778	17.19
代管-土地	1316-1	108,201,367	78.19	累積餘額	3111	6,943,125	5.02
合計：		138,385,360		本期騰餘	3112	16,842,653	12.17

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10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：		138,385,360	

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。