

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11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	137,325,627	100.00	負債	2	120,474,577	87.73
流動資產	11	29,124,260	21.21	流動負債	21	11,536,435	8.40
現金	111	28,130,643	20.48	應付款項	212	11,536,435	8.40
銀行存款	1112	28,080,643	20.45	應付代收款	2123	11,536,435	8.40
公庫存款	1112-1	14,937,168	10.88	其他負債	22	108,938,142	79.33
零用金專戶	1112-2	1,863,882	1.36	什項負債	221	108,938,142	79.33
保管款專戶	1112-3	11,279,593	8.21	存入保證金	2211	736,775	0.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	300,233	0.22
預付款項	115	993,617	0.72	保固金	2211-Z	436,542	0.32
預付費用	1154	993,617	0.72	應付代管資產	2214	108,201,367	78.79
預付費用-預算外	1154-2	993,617	0.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	78.79	基金餘額	3	16,851,050	12.27
什項資產	131	108,201,367	78.79	基金餘額	31	16,851,050	12.27
代管資產	1316	108,201,367	78.79	基金餘額	311	16,851,050	12.27
代管-土地	1316-1	108,201,367	78.79	累積餘額	3111	6,943,125	5.06
合計：		137,325,627		本期騰餘	3112	9,907,925	7.21

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11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：		137,325,627	

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。