

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12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	129,949,495	100.00	負債	2	116,139,255	89.37
流動資產	11	21,748,128	16.74	流動負債	21	7,251,113	5.58
現金	111	21,292,145	16.38	應付款項	212	7,251,113	5.58
銀行存款	1112	21,292,145	16.38	應付代收款	2123	7,251,113	5.58
公庫存款	1112-1	12,671,259	9.75	其他負債	22	108,888,142	83.79
零用金專戶	1112-2	1,138,981	0.88	什項負債	221	108,888,142	83.79
保管款專戶	1112-3	7,481,905	5.76	存入保證金	2211	686,775	0.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	250,233	0.19
預付款項	115	455,983	0.35	保固金	2211-Z	436,542	0.34
預付費用	1154	455,983	0.35	應付代管資產	2214	108,201,367	83.26
預付費用-預算外	1154-2	455,983	0.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	108,201,367	83.26	基金餘額	3	13,810,240	10.63
什項資產	131	108,201,367	83.26	基金餘額	31	13,810,240	10.63
代管資產	1316	108,201,367	83.26	基金餘額	311	13,810,240	10.63
代管-土地	1316-1	108,201,367	83.26	累積餘額	3111	13,810,240	10.63
合計：		129,949,495		合計：		129,949,495	

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。