

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109年1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	152,899,547	100.00	負債	2	114,433,087	74.84
流動資產	11	44,829,508	29.32	流動負債	21	5,726,273	3.75
現金	111	44,554,328	29.14	應付款項	212	5,726,273	3.75
銀行存款	1112	44,504,328	29.11	應付代收款	2123	5,726,273	3.75
公庫存款	1112-1	37,468,333	24.51	其他負債	22	108,706,814	71.10
零用金專戶	1112-2	948,127	0.62	什項負債	221	108,706,814	71.10
保管款專戶	1112-3	6,087,868	3.98	存入保證金	2211	636,775	0.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	230,233	0.15
預付款項	115	275,180	0.18	保固金	2211-Z	406,542	0.27
預付費用	1154	275,180	0.18	應付代管資產	2214	108,070,039	70.68
預付費用-預算外	1154-2	275,180	0.18	基金餘額	3	38,466,460	25.16
其他資產	13	108,070,039	70.68	基金餘額	31	38,466,460	25.16
什項資產	131	108,070,039	70.68	基金餘額	311	38,466,460	25.16
代管資產	1316	108,070,039	70.68	累積餘額	3111	13,810,240	9.03
代管-土地	1316-1	108,070,039	70.68	本期騰餘	3112	24,656,220	16.13
合計：		152,899,547		合計：		152,899,547	

註：108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,138,981元。

108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,671,259元。