

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3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	138,194,792	100.00	負債	2	114,130,508	82.59
流動資產	11	30,124,753	21.80	流動負債	21	5,416,554	3.92
現金	111	29,456,763	21.32	應付款項	212	5,416,554	3.92
銀行存款	1112	29,406,763	21.28	應付代收款	2123	5,416,554	3.92
公庫存款	1112-1	22,773,159	16.48	其他負債	22	108,713,954	78.67
零用金專戶	1112-2	1,241,125	0.90	什項負債	221	108,713,954	78.67
保管款專戶	1112-3	5,392,479	3.90	存入保證金	2211	643,915	0.47
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	213,973	0.15
預付款項	115	667,990	0.48	保固金	2211-Z	429,942	0.31
預付費用	1154	667,990	0.48	應付代管資產	2214	108,070,039	78.20
預付費用-預算外	1154-2	667,990	0.48	基金餘額	3	24,064,284	17.41
其他資產	13	108,070,039	78.20	基金餘額	31	24,064,284	17.41
什項資產	131	108,070,039	78.20	基金餘額	311	24,064,284	17.41
代管資產	1316	108,070,039	78.20	累積餘額	3111	13,810,240	9.99
代管-土地	1316-1	108,070,039	78.20	本期騰餘	3112	10,254,044	7.42
合計：		138,194,792		合計：		138,194,792	

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。