

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4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	155,450,353	100.00	負債	2	116,707,478	75.08
流動資產	11	47,380,314	30.48	流動負債	21	8,064,866	5.19
現金	111	46,493,303	29.91	應付款項	212	8,064,866	5.19
銀行存款	1112	46,443,303	29.88	應付代收款	2123	8,064,866	5.19
公庫存款	1112-1	37,748,056	24.28	其他負債	22	108,642,612	69.89
零用金專戶	1112-2	944,819	0.61	什項負債	221	108,642,612	69.89
保管款專戶	1112-3	7,750,428	4.99	存入保證金	2211	572,573	0.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	213,973	0.14
預付款項	115	887,011	0.57	保固金	2211-Z	358,600	0.23
預付費用	1154	887,011	0.57	應付代管資產	2214	108,070,039	69.52
預付費用-預算外	1154-2	887,011	0.57	基金餘額	3	38,742,875	24.92
其他資產	13	108,070,039	69.52	基金餘額	31	38,742,875	24.92
什項資產	131	108,070,039	69.52	基金餘額	311	38,742,875	24.92
代管資產	1316	108,070,039	69.52	累積餘額	3111	13,810,240	8.88
代管-土地	1316-1	108,070,039	69.52	本期騰餘	3112	24,932,635	16.04
合計：		155,450,353		合計：		155,450,353	

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。