

## 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5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	147,891,766	100.00	負債	2	116,047,061	78.47
流動資產	11	39,821,727	26.93	流動負債	21	7,462,714	5.05
現金	111	39,760,227	26.88	應付款項	212	7,462,714	5.05
銀行存款	1112	39,710,227	26.85	應付代收款	2123	7,462,714	5.05
公庫存款	1112-1	31,175,309	21.08	其他負債	22	108,584,347	73.42
零用金專戶	1112-2	619,396	0.42	什項負債	221	108,584,347	73.42
保管款專戶	1112-3	7,915,522	5.35	存入保證金	2211	514,308	0.35
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	155,708	0.11
預付款項	115	61,500	0.04	保固金	2211-Z	358,600	0.24
預付費用	1154	61,500	0.04	應付代管資產	2214	108,070,039	73.07
預付費用-預算外	1154-2	61,500	0.04	基金餘額	3	31,844,705	21.53
其他資產	13	108,070,039	73.07	基金餘額	31	31,844,705	21.53
什項資產	131	108,070,039	73.07	基金餘額	311	31,844,705	21.53
代管資產	1316	108,070,039	73.07	累積餘額	3111	13,810,240	9.34
代管-土地	1316-1	108,070,039	73.07	本期騰餘	3112	18,034,465	12.19
合計：		147,891,766		合計：		147,891,766	

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。