

## 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。