

## 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6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	143,812,661	100.00	負債	2	118,507,200	82.40
流動資產	11	35,742,622	24.85	流動負債	21	9,887,853	6.88
現金	111	35,720,222	24.84	應付款項	212	9,887,853	6.88
銀行存款	1112	35,670,222	24.80	應付代收款	2123	9,887,853	6.88
公庫存款	1112-1	23,974,645	16.67	其他負債	22	108,619,347	75.53
零用金專戶	1112-2	1,280,816	0.89	什項負債	221	108,619,347	75.53
保管款專戶	1112-3	10,414,761	7.24	存入保證金	2211	549,308	0.38
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	190,708	0.13
預付款項	115	22,400	0.02	保固金	2211-Z	358,600	0.25
預付費用	1154	22,400	0.02	應付代管資產	2214	108,070,039	75.15
預付費用-預算外	1154-2	22,400	0.02	基金餘額	3	25,305,461	17.60
其他資產	13	108,070,039	75.15	基金餘額	31	25,305,461	17.60
什項資產	131	108,070,039	75.15	基金餘額	311	25,305,461	17.60
代管資產	1316	108,070,039	75.15	累積餘額	3111	13,810,240	9.60
代管-土地	1316-1	108,070,039	75.15	本期騰餘	3112	11,495,221	7.99
合計：		143,812,661		合計：		143,812,661	

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。