

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7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 | 153,673,755 | 100.00 | 負債 | 2 | 116,823,523 | 76.02 |
| 流動資產 | 11 | 45,603,716 | 29.68 | 流動負債 | 21 | 7,587,738 | 4.94 |
| 現金 | 111 | 45,603,716 | 29.68 | 應付款項 | 212 | 7,587,738 | 4.94 |
| 銀行存款 | 1112 | 45,553,716 | 29.64 | 應付代收款 | 2123 | 7,587,738 | 4.94 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 35,845,890 | 23.33 | 其他負債 | 22 | 109,235,785 | 71.08 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 954,342 | 0.62 | 什項負債 | 221 | 109,235,785 | 71.08 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 8,753,484 | 5.70 | 存入保證金 | 2211 | 1,165,746 | 0.76 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.03 | 保證金 | 2211-Y | 807,146 | 0.53 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 358,600 | 0.23 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 108,070,039 | 70.32 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 36,850,232 | 23.98 |
| 其他資產 | 13 | 108,070,039 | 70.32 | 基金餘額 | 31 | 36,850,232 | 23.98 |
| 什項資產 | 131 | 108,070,039 | 70.32 | 基金餘額 | 311 | 36,850,232 | 23.98 |
| 代管資產 | 1316 | 108,070,039 | 70.32 | 累積餘額 | 3111 | 13,810,240 | 8.99 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 108,070,039 | 70.32 | 本期騰餘 | 3112 | 23,039,992 | 14.99 |
| 合計： | | 153,673,755 | | 合計： | | 153,673,755 | |

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。