

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。