

## 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8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	146,207,303	100.00	負債	2	116,991,485	80.02
流動資產	11	38,137,264	26.08	流動負債	21	7,778,460	5.32
現金	111	38,137,264	26.08	應付款項	212	7,778,460	5.32
銀行存款	1112	38,087,264	26.05	應付代收款	2123	7,778,460	5.32
公庫存款	1112-1	27,816,331	19.03	其他負債	22	109,213,025	74.70
零用金專戶	1112-2	1,349,487	0.92	什項負債	221	109,213,025	74.70
保管款專戶	1112-3	8,921,446	6.10	存入保證金	2211	1,142,986	0.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.03	保證金	2211-Y	802,146	0.55
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	340,840	0.23
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	108,070,039	73.92
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	29,215,818	19.98
其他資產	13	108,070,039	73.92	基金餘額	31	29,215,818	19.98
什項資產	131	108,070,039	73.92	基金餘額	311	29,215,818	19.98
代管資產	1316	108,070,039	73.92	累積餘額	3111	13,810,240	9.45
代管-土地	1316-1	108,070,039	73.92	本期騰餘	3112	15,405,578	10.54
合計：		146,207,303		合計：		146,207,303	

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。