

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9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	134,769,922	100.00	負債	2	117,530,688	87.21
流動資產	11	26,699,883	19.81	流動負債	21	8,073,163	5.99
現金	111	26,478,572	19.65	應付款項	212	8,073,163	5.99
銀行存款	1112	26,428,572	19.61	應付代收款	2123	8,073,163	5.99
公庫存款	1112-1	16,117,471	11.96	其他負債	22	109,457,525	81.22
零用金專戶	1112-2	1,071,763	0.80	什項負債	221	109,457,525	81.22
保管款專戶	1112-3	9,239,338	6.86	存入保證金	2211	1,387,486	1.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	1,042,146	0.77
預付款項	115	221,311	0.16	保固金	2211-Z	345,340	0.26
預付費用	1154	221,311	0.16	應付代管資產	2214	108,070,039	80.19
預付費用-預算外	1154-2	221,311	0.16	基金餘額	3	17,239,234	12.79
其他資產	13	108,070,039	80.19	基金餘額	31	17,239,234	12.79
什項資產	131	108,070,039	80.19	基金餘額	311	17,239,234	12.79
代管資產	1316	108,070,039	80.19	累積餘額	3111	13,810,240	10.25
代管-土地	1316-1	108,070,039	80.19	本期騰餘	3112	3,428,994	2.54
合計：		134,769,922		合計：		134,769,922	

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。