

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10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	137,853,854	100.00	負債	2	120,305,886	87.27
流動資產	11	29,783,815	21.61	流動負債	21	10,903,861	7.91
現金	111	29,220,430	21.20	應付款項	212	10,903,861	7.91
銀行存款	1112	29,170,430	21.16	應付代收款	2123	10,903,861	7.91
公庫存款	1112-1	16,729,846	12.14	其他負債	22	109,402,025	79.36
零用金專戶	1112-2	768,122	0.56	什項負債	221	109,402,025	79.36
保管款專戶	1112-3	11,672,462	8.47	存入保證金	2211	1,331,986	0.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	982,146	0.71
預付款項	115	563,385	0.41	保固金	2211-Z	349,840	0.25
預付費用	1154	563,385	0.41	應付代管資產	2214	108,070,039	78.39
預付費用-預算外	1154-2	563,385	0.41	基金餘額	3	17,547,968	12.73
其他資產	13	108,070,039	78.39	基金餘額	31	17,547,968	12.73
什項資產	131	108,070,039	78.39	基金餘額	311	17,547,968	12.73
代管資產	1316	108,070,039	78.39	累積餘額	3111	13,810,240	10.02
代管-土地	1316-1	108,070,039	78.39	本期騰餘	3112	3,737,728	2.71
合計：		137,853,854		合計：		137,853,854	

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。