

## 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11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	132,252,269	100.00	負債	2	121,370,972	91.77
流動資產	11	24,182,230	18.28	流動負債	21	12,336,751	9.33
現金	111	24,065,317	18.20	應付款項	212	12,336,751	9.33
銀行存款	1112	24,015,317	18.16	應付代收款	2123	12,336,751	9.33
公庫存款	1112-1	9,300,699	7.03	其他負債	22	109,034,221	82.44
零用金專戶	1112-2	1,530,598	1.16	什項負債	221	109,034,221	82.44
保管款專戶	1112-3	13,184,020	9.97	存入保證金	2211	964,182	0.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.04	保證金	2211-Y	445,997	0.34
預付款項	115	116,913	0.09	保固金	2211-Z	518,185	0.39
預付費用	1154	116,913	0.09	應付代管資產	2214	108,070,039	81.72
預付費用-預算外	1154-2	116,913	0.09	基金餘額	3	10,881,297	8.23
其他資產	13	108,070,039	81.72	基金餘額	31	10,881,297	8.23
什項資產	131	108,070,039	81.72	基金餘額	311	10,881,297	8.23
代管資產	1316	108,070,039	81.72	累積餘額	3111	13,810,240	10.44
代管-土地	1316-1	108,070,039	81.72	本期短絀	3113	-2,928,943	-2.21
合計：		132,252,269		合計：		132,252,269	

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。