

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12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	127,946,419	100.00	負債	2	119,529,072	93.42
流動資產	11	19,876,380	15.53	流動負債	21	10,510,059	8.21
現金	111	19,038,629	14.88	應付款項	212	10,510,059	8.21
銀行存款	1112	19,038,629	14.88	應付代收款	2123	10,510,059	8.21
公庫存款	1112-1	7,493,563	5.86	其他負債	22	109,019,013	85.21
零用金專戶	1112-2	923,784	0.72	什項負債	221	109,019,013	85.21
保管款專戶	1112-3	10,621,282	8.30	存入保證金	2211	948,974	0.74
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	430,789	0.34
預付款項	115	837,751	0.65	保固金	2211-Z	518,185	0.41
預付費用	1154	837,751	0.65	應付代管資產	2214	108,070,039	84.47
預付費用-預算外	1154-2	837,751	0.65	基金餘額	3	8,417,347	6.58
其他資產	13	108,070,039	84.47	基金餘額	31	8,417,347	6.58
什項資產	131	108,070,039	84.47	基金餘額	311	8,417,347	6.58
代管資產	1316	108,070,039	84.47	累積餘額	3111	8,417,347	6.58
代管-土地	1316-1	108,070,039	84.47	合計：		127,946,419	
合計：		127,946,419					

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。