

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊心國民小學

平衡表

中華民國107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	17,351,653	100.00	負債	2	8,002,319	46.12
流動資產	11	17,351,653	100.00	流動負債	21	7,554,524	43.54
現金	111	17,351,653	100.00	應付款項	212	7,554,524	43.54
銀行存款	1112	17,351,653	100.00	應付代收款	2123	7,554,524	43.54
公庫存款	1112-1	9,026,279	52.02	其他負債	22	447,795	2.58
零用金專戶	1112-2	323,055	1.86	什項負債	221	447,795	2.58
保管款專戶	1112-3	8,002,319	46.12	存入保證金	2211	447,795	2.58
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	110,412	0.64
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	337,383	1.94
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	9,349,334	53.88
墊款及準備金				基金餘額	31	9,349,334	53.88
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	9,349,334	53.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	9,349,334	53.88
合計：		17,351,653		合計：		17,351,653	

信託代理與保證資產 1,261,200

保證品 1,261,200

信託代理與保證負債 1,261,200

應付保證品 1,261,200

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數199,315元。

(2)106年度基金分決算公庫存款轉入數7,412,406元。