

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108年1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	36,473,599	100.00	負債	2	7,383,637	20.24
流動資產	11	36,473,599	100.00	流動負債	21	6,946,842	19.05
現金	111	36,430,677	99.88	應付款項	212	6,946,842	19.05
銀行存款	1112	36,380,677	99.75	應付代收款	2123	6,946,842	19.05
公庫存款	1112-1	28,716,664	78.73	其他負債	22	436,795	1.20
零用金專戶	1112-2	323,298	0.89	什項負債	221	436,795	1.20
保管款專戶	1112-3	7,340,715	20.13	存入保證金	2211	436,795	1.20
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	110,412	0.30
預付款項	115	42,922	0.12	保固金	2211-Z	326,383	0.89
預付費用	1154	42,922	0.12	基金餘額	3	29,089,962	79.76
預付費用-預算外	1154-2	42,922	0.12	基金餘額	31	29,089,962	79.76
合計：		36,473,599		基金餘額	311	29,089,962	79.76
				累積餘額	3111	9,349,334	25.63
				本期賸餘	3112	19,740,628	54.12
				合計：		36,473,599	

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)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數323,055元。

(2)107年度基金分決算公庫存款轉入數9,026,279元。