

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4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	44,869,104	100.00	負債	2	12,190,875	27.17
流動資產	11	44,869,104	100.00	流動負債	21	11,316,292	25.22
現金	111	44,308,714	98.75	應付款項	212	11,316,292	25.22
銀行存款	1112	44,258,714	98.64	應付代收款	2123	11,316,292	25.22
公庫存款	1112-1	31,812,411	70.90	其他負債	22	874,583	1.95
零用金專戶	1112-2	815,818	1.82	什項負債	221	874,583	1.95
保管款專戶	1112-3	11,630,485	25.92	存入保證金	2211	874,583	1.95
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	565,900	1.26
預付款項	115	560,390	1.25	保固金	2211-Z	308,683	0.69
預付費用	1154	560,390	1.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	560,390	1.25	基金餘額	3	32,678,229	72.83
合計：		44,869,104		基金餘額	31	32,678,229	72.83
				基金餘額	311	32,678,229	72.83
				累積餘額	3111	9,349,334	20.84
				本期賸餘	3112	23,328,895	51.99
				合計：		44,869,104	

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

應付保證品

1,261,200

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。