

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6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	30,994,204	100.00	負債	2	11,489,397	37.07
流動資產	11	30,994,204	100.00	流動負債	21	10,818,019	34.90
現金	111	30,993,077	100.00	應付款項	212	10,818,019	34.90
銀行存款	1112	30,943,077	99.84	應付代收款	2123	10,818,019	34.90
公庫存款	1112-1	18,242,602	58.86	其他負債	22	671,378	2.17
零用金專戶	1112-2	1,212,205	3.91	什項負債	221	671,378	2.17
保管款專戶	1112-3	11,488,270	37.07	存入保證金	2211	543,428	1.75
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	88,300	0.28
預付款項	115	1,127	0.00	保固金	2211-Z	455,128	1.47
預付費用	1154	1,127	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	127,950	0.41
預付費用-預算外	1154-2	1,127	0.00	基金餘額	3	19,504,807	62.93
合計：		30,994,204		基金餘額	31	19,504,807	62.93
				基金餘額	311	19,504,807	62.93
				累積餘額	3111	9,349,334	30.16
				本期賸餘	3112	10,155,473	32.77
				合計：		30,994,204	

信託代理與保證資產 1,261,200

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,261,200

1,261,200