

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2月28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	31,062,506	100.00	負債	2	7,794,280	25.09
流動資產	11	31,062,506	100.00	流動負債	21	6,470,557	20.83
現金	111	30,881,724	99.42	應付款項	212	6,470,557	20.83
銀行存款	1112	30,831,724	99.26	應付代收款	2123	6,470,557	20.83
公庫存款	1112-1	22,433,812	72.22	其他負債	22	1,323,723	4.26
零用金專戶	1112-2	784,414	2.53	什項負債	221	1,323,723	4.26
保管款專戶	1112-3	7,613,498	24.51	存入保證金	2211	436,795	1.41
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	110,412	0.36
預付款項	115	180,782	0.58	保固金	2211-Z	326,383	1.05
預付費用	1154	180,782	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	886,928	2.86
預付費用-預算外	1154-2	180,782	0.58	基金餘額	3	23,268,226	74.91
合計：		31,062,506		基金餘額	31	23,268,226	74.91
				基金餘額	311	23,268,226	74.91
				累積餘額	3111	9,349,334	30.10
				本期賸餘	3112	13,918,892	44.81
				合計：		31,062,506	

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