

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |
| 11 流動資產 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |
| 111 現金 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |
| 1112 銀行存款 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |
| 1112-1 公庫存款 | 16,461,211 | 56.46 | 9,026,279 | 52.02 | 7,434,932 | 82.37 |
| 1112-2 零用金專戶 | 960,242 | 3.29 | 323,055 | 1.86 | 637,187 | 197.24 |
| 1112-3 保管款專戶 | 11,733,307 | 40.24 | 8,002,319 | 46.12 | 3,730,988 | 46.62 |
| 資 產 合 計 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |
| 2 負 債 | 11,733,307 | 40.24 | 8,002,319 | 46.12 | 3,730,988 | 46.62 |
| 21 流動負債 | 10,896,167 | 37.37 | 7,554,524 | 43.54 | 3,341,643 | 44.23 |
| 212 應付款項 | 10,896,167 | 37.37 | 7,554,524 | 43.54 | 3,341,643 | 44.23 |
| 2123 應付代收款 | 10,896,167 | 37.37 | 7,554,524 | 43.54 | 3,341,643 | 44.23 |
| 22 其他負債 | 837,140 | 2.87 | 447,795 | 2.58 | 389,345 | 86.95 |
| 221 什項負債 | 837,140 | 2.87 | 447,795 | 2.58 | 389,345 | 86.95 |
| 2211 存入保證金 | 837,140 | 2.87 | 447,795 | 2.58 | 389,345 | 86.95 |
| 2211-Y 保證金 | 327,664 | 1.12 | 110,412 | 0.64 | 217,252 | 196.76 |
| 2211-Z 保固金 | 509,476 | 1.75 | 337,383 | 1.94 | 172,093 | 51.01 |
| 3 基金餘額 | 17,421,453 | 59.76 | 9,349,334 | 53.88 | 8,072,119 | 86.34 |
| 31 基金餘額 | 17,421,453 | 59.76 | 9,349,334 | 53.88 | 8,072,119 | 86.34 |
| 311 基金餘額 | 17,421,453 | 59.76 | 9,349,334 | 53.88 | 8,072,119 | 86.34 |
| 3111 累積餘額 | 17,421,453 | 59.76 | 9,349,334 | 53.88 | 8,072,119 | 86.34 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 29,154,760 | 100.00 | 17,351,653 | 100.00 | 11,803,107 | 68.02 |

信託代理與保證資產

1,261,200

信託代理與保證負債

1,261,200

保證品

1,261,200

應付保證品

1,261,200

註：