

## 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9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	29,852,219	100.00	負債	2	10,652,796	35.69
流動資產	11	29,852,219	100.00	流動負債	21	8,584,607	28.76
現金	111	29,362,416	98.36	應付款項	212	8,584,607	28.76
銀行存款	1112	29,312,416	98.19	應付代收款	2123	8,584,607	28.76
公庫存款	1112-1	18,152,276	60.81	其他負債	22	2,068,189	6.93
零用金專戶	1112-2	997,147	3.34	什項負債	221	2,068,189	6.93
保管款專戶	1112-3	10,162,993	34.04	存入保證金	2211	818,570	2.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	保證金	2211-Y	345,007	1.16
預付款項	115	489,803	1.64	保固金	2211-Z	473,563	1.59
預付費用	1154	489,803	1.64	暫收及待結轉帳項	2215	1,249,619	4.19
預付費用-預算外	1154-2	489,803	1.64	基金餘額	3	19,199,423	64.31
合計：		29,852,219		基金餘額	31	19,199,423	64.31
				基金餘額	311	19,199,423	64.31
				累積餘額	3111	9,349,334	31.32
				本期賸餘	3112	9,850,089	33.00
				合計：		29,852,219	

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