

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10月31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	39,410,735	100.00	負 債	2	11,200,420	28.42
流動資產	11	39,410,735	100.00	流動負債	21	10,378,070	26.33
現金	111	38,657,412	98.09	應付款項	212	10,378,070	26.33
銀行存款	1112	38,607,412	97.96	應付代收款	2123	10,378,070	26.33
公庫存款	1112-1	27,620,032	70.08	其他負債	22	822,350	2.09
零用金專戶	1112-2	540,283	1.37	什項負債	221	822,350	2.09
保管款專戶	1112-3	10,447,097	26.51	存入保證金	2211	822,350	2.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	338,407	0.86
預付款項	115	753,323	1.91	保固金	2211-Z	483,943	1.23
預付費用	1154	753,323	1.91	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	753,323	1.91	基金餘額	3	28,210,315	71.58
合計：		39,410,735		基金餘額	31	28,210,315	71.58
				基金餘額	311	28,210,315	71.58
				累積餘額	3111	9,349,334	23.72
				本期賸餘	3112	18,860,981	47.86
				合計：		39,410,735	

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