

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11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	36,373,151	100.00	負債	2	14,978,630	41.18
流動資產	11	36,373,151	100.00	流動負債	21	14,095,713	38.75
現金	111	35,534,908	97.70	應付款項	212	14,095,713	38.75
銀行存款	1112	35,484,908	97.56	應付代收款	2123	14,095,713	38.75
公庫存款	1112-1	20,678,161	56.85	其他負債	22	882,917	2.43
零用金專戶	1112-2	666,360	1.83	什項負債	221	882,917	2.43
保管款專戶	1112-3	14,140,387	38.88	存入保證金	2211	882,917	2.43
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	保證金	2211-Y	428,974	1.18
預付款項	115	838,243	2.30	保固金	2211-Z	453,943	1.25
預付費用	1154	838,243	2.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	838,243	2.30	基金餘額	3	21,394,521	58.82
合計：		36,373,151		基金餘額	31	21,394,521	58.82
				基金餘額	311	21,394,521	58.82
				累積餘額	3111	9,349,334	25.70
				本期賸餘	3112	12,045,187	33.12
				合計：		36,373,151	

信託代理與保證資產 1,261,200

保證品 1,261,200

信託代理與保證負債

應付保證品

1,261,200

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。