

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109年2月29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	38,959,569	100.00	負債	2	8,385,840	21.52
流動資產	11	38,959,569	100.00	流動負債	21	7,708,194	19.79
現金	111	38,496,403	98.81	應付款項	212	7,708,194	19.79
銀行存款	1112	38,446,403	98.68	應付代收款	2123	7,708,194	19.79
公庫存款	1112-1	29,615,750	76.02	其他負債	22	677,646	1.74
零用金專戶	1112-2	907,979	2.33	什項負債	221	677,646	1.74
保管款專戶	1112-3	7,922,674	20.34	存入保證金	2211	677,646	1.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	198,861	0.51
預付款項	115	463,166	1.19	保固金	2211-Z	478,785	1.23
預付費用	1154	463,166	1.19	基金餘額	3	30,573,729	78.48
預付費用-預算外	1154-2	463,166	1.19	基金餘額	31	30,573,729	78.48
合計：		38,959,569		基金餘額	311	30,573,729	78.48
				累積餘額	3111	17,421,453	44.72
				本期賸餘	3112	13,152,276	33.76
				合計：		38,959,569	

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 1,261,200

應付保證品 1,261,200

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數960,242元。

(2)108年度基金分決算公庫存款轉入數16,461,211元。