

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7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	50,668,095	100.00	負 債	2	8,956,418	17.68
流動資產	11	50,668,095	100.00	流動負債	21	8,206,901	16.20
現金	111	50,632,232	99.93	應付款項	212	8,206,901	16.20
銀行存款	1112	50,582,232	99.83	應付代收款	2123	8,206,901	16.20
公庫存款	1112-1	40,874,815	80.67	其他負債	22	749,517	1.48
零用金專戶	1112-2	786,862	1.55	什項負債	221	749,517	1.48
保管款專戶	1112-3	8,920,555	17.61	存入保證金	2211	749,517	1.48
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	232,885	0.46
預付款項	115	35,863	0.07	保固金	2211-Z	516,632	1.02
預付費用	1154	35,863	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	35,863	0.07	基金餘額	3	41,711,677	82.32
合計：		50,668,095		基金餘額	31	41,711,677	82.32
				基金餘額	311	41,711,677	82.32
				累積餘額	3111	17,421,453	34.38
				本期賸餘	3112	24,290,224	47.94
				合計：		50,668,095	

信託代理與保證資產 1,284,360

保證品 1,284,360

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,284,360

1,284,360