

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12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	29,154,760	100.00	負債	2	11,733,307	40.24
流動資產	11	29,154,760	100.00	流動負債	21	10,896,167	37.37
現金	111	29,154,760	100.00	應付款項	212	10,896,167	37.37
銀行存款	1112	29,154,760	100.00	應付代收款	2123	10,896,167	37.37
公庫存款	1112-1	16,461,211	56.46	其他負債	22	837,140	2.87
零用金專戶	1112-2	960,242	3.29	什項負債	221	837,140	2.87
保管款專戶	1112-3	11,733,307	40.24	存入保證金	2211	837,140	2.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	327,664	1.12
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	509,476	1.75
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	17,421,453	59.76
合計：		29,154,760		基金餘額	31	17,421,453	59.76
				基金餘額	311	17,421,453	59.76
				累積餘額	3111	17,421,453	59.76
				合計：		29,154,760	

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。