

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4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	52,454,493	100.00	負債	2	12,074,376	23.02
流動資產	11	52,454,493	100.00	流動負債	21	11,453,655	21.84
現金	111	52,326,718	99.76	應付款項	212	11,453,655	21.84
銀行存款	1112	52,276,718	99.66	應付代收款	2123	11,453,655	21.84
公庫存款	1112-1	39,688,754	75.66	其他負債	22	620,721	1.18
零用金專戶	1112-2	641,363	1.22	什項負債	221	620,721	1.18
保管款專戶	1112-3	11,946,601	22.78	存入保證金	2211	620,721	1.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	115,061	0.22
預付款項	115	127,775	0.24	保固金	2211-Z	505,660	0.96
預付費用	1154	127,775	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	127,775	0.24	基金餘額	3	40,380,117	76.98
合計：		52,454,493		基金餘額	31	40,380,117	76.98
				基金餘額	311	40,380,117	76.98
				累積餘額	3111	17,421,453	33.21
				本期騰餘	3112	22,958,664	43.77
				合計：		52,454,493	

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)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。