

## 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6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	37,385,231	100.00	負債	2	10,392,264	27.80
流動資產	11	37,385,231	100.00	流動負債	21	9,547,493	25.54
現金	111	37,385,231	100.00	應付款項	212	9,547,493	25.54
銀行存款	1112	37,335,231	99.87	應付代收款	2123	9,547,493	25.54
公庫存款	1112-1	25,605,902	68.49	其他負債	22	844,771	2.26
零用金專戶	1112-2	1,337,065	3.58	什項負債	221	844,771	2.26
保管款專戶	1112-3	10,392,264	27.80	存入保證金	2211	644,271	1.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	保證金	2211-Y	138,611	0.37
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	505,660	1.35
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	200,500	0.54
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	26,992,967	72.20
合計：		37,385,231		基金餘額	31	26,992,967	72.20
				基金餘額	311	26,992,967	72.20
				累積餘額	3111	17,421,453	46.60
				本期賸餘	3112	9,571,514	25.60
				合計：		37,385,231	

信託代理與保證資產 1,261,200

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,261,200

1,261,200