

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3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	28,260,980	100.00	負 債	2	12,046,918	42.63
流動資產	11	28,260,980	100.00	流動負債	21	11,122,523	39.36
現金	111	27,918,157	98.79	應付款項	212	11,122,523	39.36
銀行存款	1112	27,868,157	98.61	應付代收款	2123	11,122,523	39.36
公庫存款	1112-1	15,891,005	56.23	其他負債	22	924,395	3.27
零用金專戶	1112-2	273,057	0.97	什項負債	221	924,395	3.27
保管款專戶	1112-3	11,704,095	41.41	存入保證金	2211	924,395	3.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	598,012	2.12
預付款項	115	342,823	1.21	保固金	2211-Z	326,383	1.15
預付費用	1154	342,823	1.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	342,823	1.21	基金餘額	3	16,214,062	57.37
合計：		28,260,980		基金餘額	31	16,214,062	57.37
				基金餘額	311	16,214,062	57.37
				累積餘額	3111	9,349,334	33.08
				本期賸餘	3112	6,864,728	24.29
				合計：		28,260,980	

信託代理與保證資產 1,261,200

保證品 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。

信託代理與保證負債

應付保證品

1,261,200

1,261,200