

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	46,605,814	100.00	負 債	2	9,435,107	20.24
流動資產	11	46,605,814	100.00	流動負債	21	8,810,205	18.90
現金	111	46,569,894	99.92	應付款項	212	8,810,205	18.90
銀行存款	1112	46,519,894	99.82	應付代收款	2123	8,810,205	18.90
公庫存款	1112-1	36,298,371	77.88	其他負債	22	624,902	1.34
零用金專戶	1112-2	822,336	1.76	什項負債	221	624,902	1.34
保管款專戶	1112-3	9,399,187	20.17	存入保證金	2211	624,902	1.34
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	166,474	0.36
預付款項	115	35,920	0.08	保固金	2211-Z	458,428	0.98
預付費用	1154	35,920	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	35,920	0.08	基金餘額	3	37,170,707	79.76
合計：		46,605,814		基金餘額	31	37,170,707	79.76
				基金餘額	311	37,170,707	79.76
				累積餘額	3111	9,349,334	20.06
				本期賸餘	3112	27,821,373	59.70
				合計：		46,605,814	

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