

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1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	47,870,404	100.00	負債	2	10,530,225	22.00
流動資產	11	47,870,404	100.00	流動負債	21	9,750,200	20.37
現金	111	47,684,511	99.61	應付款項	212	9,750,200	20.37
銀行存款	1112	47,634,511	99.51	應付代收款	2123	9,750,200	20.37
公庫存款	1112-1	36,587,676	76.43	其他負債	22	780,025	1.63
零用金專戶	1112-2	702,503	1.47	什項負債	221	780,025	1.63
保管款專戶	1112-3	10,344,332	21.61	存入保證金	2211	780,025	1.63
零用及週轉金	1113	50,000	0.10	保證金	2211-Y	250,357	0.52
預付款項	115	185,893	0.39	保固金	2211-Z	529,668	1.11
預付費用	1154	185,893	0.39	基金餘額	3	37,340,179	78.00
預付費用-預算外	1154-2	185,893	0.39	基金餘額	31	37,340,179	78.00
合計：		47,870,404		基金餘額	311	37,340,179	78.00
				累積餘額	3111	17,421,453	36.39
				本期賸餘	3112	19,918,726	41.61
				合計：		47,870,404	

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。