

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5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	44,756,501	100.00	負 債	2	11,215,380	25.06
流動資產	11	44,756,501	100.00	流動負債	21	10,620,249	23.73
現金	111	44,585,889	99.62	應付款項	212	10,620,249	23.73
銀行存款	1112	44,535,889	99.51	應付代收款	2123	10,620,249	23.73
公庫存款	1112-1	32,457,710	72.52	其他負債	22	595,131	1.33
零用金專戶	1112-2	1,033,411	2.31	什項負債	221	595,131	1.33
保管款專戶	1112-3	11,044,768	24.68	存入保證金	2211	595,131	1.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.11	保證金	2211-Y	89,471	0.20
預付款項	115	170,612	0.38	保固金	2211-Z	505,660	1.13
預付費用	1154	170,612	0.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	170,612	0.38	基金餘額	3	33,541,121	74.94
合計：		44,756,501		基金餘額	31	33,541,121	74.94
				基金餘額	311	33,541,121	74.94
				累積餘額	3111	17,421,453	38.92
				本期賸餘	3112	16,119,668	36.02
				合計：		44,756,501	

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