

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國109年8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	34,039,106	100.00	負 債	2	5,525,836	16.23
流動資產	11	33,717,631	99.06	流動負債	21	4,841,963	14.22
現金	111	33,649,131	98.85	應付款項	212	4,841,963	14.22
銀行存款	1112	33,589,131	98.68	應付代收款	2123	4,841,963	14.22
公庫存款	1112-1	27,329,553	80.29	其他負債	22	683,873	2.01
零用金專戶	1112-2	1,123,717	3.30	什項負債	221	683,873	2.01
保管款專戶	1112-3	5,135,861	15.09	存入保證金	2211	351,000	1.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	68,500	0.20	保證金	2211-Y	166,000	0.49
預付費用	1154	68,500	0.20	保固金	2211-Z	185,000	0.54
預付費用-預算外	1154-2	68,500	0.20	應付代管資產	2214	321,475	0.94
其他資產	13	321,475	0.94	暫收及待結轉帳項	2215	11,398	0.03
什項資產	131	321,475	0.94	基金餘額	3	28,513,270	83.77
代管資產	1316	321,475	0.94	基金餘額	31	28,513,270	83.77
代管-土地	1316-1	321,475	0.94	基金餘額	311	28,513,270	83.77
合計：		34,039,106		累積餘額	3111	5,292,391	15.55

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

註：1、108年公庫存款決算數轉入數\$4,954,631元。

2、108年零用金專戶決算數轉入數\$341,495元。

3、108年應收利息0元。

