

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9月30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	25,964,952	100.00	負債	2	8,893,715	34.25
流動資產	11	25,643,477	98.76	流動負債	21	6,081,893	23.42
現金	111	24,962,555	96.14	應付款項	212	6,081,893	23.42
銀行存款	1112	24,902,555	95.91	應付代收款	2123	6,081,893	23.42
公庫存款	1112-1	15,662,820	60.32	其他負債	22	2,811,822	10.83
零用金專戶	1112-2	1,348,417	5.19	什項負債	221	2,811,822	10.83
保管款專戶	1112-3	7,891,318	30.39	存入保證金	2211	327,000	1.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	680,922	2.62	保證金	2211-Y	172,000	0.66
預付費用	1154	680,922	2.62	保固金	2211-Z	155,000	0.60
預付費用-預算外	1154-2	680,922	2.62	應付代管資產	2214	321,475	1.24
其他資產	13	321,475	1.24	暫收及待結轉帳項	2215	2,163,347	8.33
什項資產	131	321,475	1.24	基金餘額	3	17,071,237	65.75
代管資產	1316	321,475	1.24	基金餘額	31	17,071,237	65.75
代管-土地	1316-1	321,475	1.24	基金餘額	311	17,071,237	65.75
合計：		25,964,952		累積餘額	3111	5,292,391	20.38
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		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。

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9月30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		
				本期賸餘	3112	11,778,846	45.36
				合計：		25,964,952	

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。