

## 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4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      | 37,575,693 | 100.00 | 負 債      | 2      | 11,554,464 | 30.75 |
| 流動資產     | 11     | 37,254,218 | 99.14  | 流動負債     | 21     | 10,725,315 | 28.54 |
| 現金       | 111    | 37,111,367 | 98.76  | 應付款項     | 212    | 10,725,315 | 28.54 |
| 銀行存款     | 1112   | 37,051,367 | 98.60  | 應付代收款    | 2123   | 10,725,315 | 28.54 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 24,968,143 | 66.45  | 其他負債     | 22     | 829,149    | 2.21  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 993,086    | 2.64   | 什項負債     | 221    | 829,149    | 2.21  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 11,090,138 | 29.51  | 存入保證金    | 2211   | 375,000    | 1.00  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 60,000     | 0.16   | 保證金      | 2211-Y | 150,000    | 0.40  |
| 預付款項     | 115    | 142,851    | 0.38   | 保固金      | 2211-Z | 225,000    | 0.60  |
| 預付費用     | 1154   | 142,851    | 0.38   | 應付代管資產   | 2214   | 321,475    | 0.86  |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 142,851    | 0.38   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 132,674    | 0.35  |
| 其他資產     | 13     | 321,475    | 0.86   | 基金餘額     | 3      | 26,021,229 | 69.25 |
| 什項資產     | 131    | 321,475    | 0.86   | 基金餘額     | 31     | 26,021,229 | 69.25 |
| 代管資產     | 1316   | 321,475    | 0.86   | 基金餘額     | 311    | 26,021,229 | 69.25 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 321,475    | 0.86   | 累積餘額     | 3111   | 5,292,391  | 14.08 |
| 合計：      |        | 37,575,693 |        | 本期騰餘     | 3112   | 20,728,838 | 55.17 |

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。

