

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10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	31,805,494	100.00	負 債	2	12,491,158	39.27
流動資產	11	31,484,019	98.99	流動負債	21	11,823,083	37.17
現金	111	31,324,610	98.49	應付款項	212	11,823,083	37.17
銀行存款	1112	31,264,610	98.30	應付代收款	2123	11,823,083	37.17
公庫存款	1112-1	17,664,292	55.54	其他負債	22	668,075	2.10
零用金專戶	1112-2	1,590,044	5.00	什項負債	221	668,075	2.10
保管款專戶	1112-3	12,010,274	37.76	存入保證金	2211	338,600	1.06
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	159,409	0.50	保證金	2211-Y	180,000	0.57
預付費用	1154	159,409	0.50	保固金	2211-Z	158,600	0.50
預付費用-預算外	1154-2	159,409	0.50	應付代管資產	2214	321,475	1.01
其他資產	13	321,475	1.01	暫收及待結轉帳項	2215	8,000	0.03
什項資產	131	321,475	1.01	基金餘額	3	19,314,336	60.73
代管資產	1316	321,475	1.01	基金餘額	31	19,314,336	60.73
代管-土地	1316-1	321,475	1.01	基金餘額	311	19,314,336	60.73
合計：		31,805,494		累積餘額	3111	5,292,391	16.64

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。

