

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11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	24,588,598	100.00	負債	2	12,166,047	49.48
流動資產	11	24,267,123	98.69	流動負債	21	11,555,972	47.00
現金	111	24,144,316	98.19	應付款項	212	11,555,972	47.00
銀行存款	1112	24,084,316	97.95	應付代收款	2123	11,555,972	47.00
公庫存款	1112-1	10,871,524	44.21	其他負債	22	610,075	2.48
零用金專戶	1112-2	1,491,027	6.06	什項負債	221	610,075	2.48
保管款專戶	1112-3	11,721,765	47.67	存入保證金	2211	288,600	1.17
零用及週轉金	1113	60,000	0.24	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	122,807	0.50	保證金	2211-Y	130,000	0.53
預付費用	1154	122,807	0.50	保固金	2211-Z	158,600	0.65
預付費用-預算外	1154-2	122,807	0.50	應付代管資產	2214	321,475	1.31
其他資產	13	321,475	1.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	321,475	1.31	基金餘額	3	12,422,551	50.52
代管資產	1316	321,475	1.31	基金餘額	31	12,422,551	50.52
代管-土地	1316-1	321,475	1.31	基金餘額	311	12,422,551	50.52
合計：		24,588,598		累積餘額	3111	5,292,391	21.52

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。

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11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	7,130,160	29.00
				合計：		24,588,598	

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。