

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12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	19,456,727	100.00	負 債	2	10,022,709	51.51
流動資產	11	19,135,252	98.35	流動負債	21	8,843,781	45.45
現金	111	18,976,110	97.53	應付款項	212	8,843,781	45.45
銀行存款	1112	18,976,110	97.53	應付代收款	2123	8,843,781	45.45
公庫存款	1112-1	9,249,464	47.54	其他負債	22	1,178,928	6.06
零用金專戶	1112-2	687,407	3.53	什項負債	221	1,178,928	6.06
保管款專戶	1112-3	9,039,239	46.46	存入保證金	2211	354,600	1.82
預付款項	115	159,142	0.82	保證金	2211-Y	220,000	1.13
預付費用	1154	159,142	0.82	保固金	2211-Z	134,600	0.69
預付費用-預算外	1154-2	159,142	0.82	應付代管資產	2214	321,475	1.65
其他資產	13	321,475	1.65	暫收及待結轉帳項	2215	502,853	2.58
什項資產	131	321,475	1.65	基金餘額	3	9,434,018	48.49
代管資產	1316	321,475	1.65	基金餘額	31	9,434,018	48.49
代管-土地	1316-1	321,475	1.65	基金餘額	311	9,434,018	48.49
合計：		19,456,727		累積餘額	3111	9,434,018	48.49
				合計：		19,456,727	

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。