桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

平衡表

中華民國109年8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	128,577,308	100.00	負債	2	83,255,342	64.75
流動資產	11	59,641,612	46.39	流動負債	21	13,903,766	10.81
現金	111	59,404,860	46.20	應付款項	212	13,903,766	10.81
銀行存款	1112	59,304,860	46.12	應付代收款	2123	13,903,766	10.81
公庫存款	1112-1	44,055,457	34.26	其他負債	22	69,351,576	53.94
零用金專戶	1112-2	1,166,509	0.91	什項負債	221	69,351,576	53.94
保管款專戶	1112-3	14,082,894	10.95	存入保證金	2211	218,000	0.17
零用及週轉金	1113	100,000	0.08	保證金	2211-Y	198,000	0.15
預付款項	115	236,752	0.18	保固金	2211-Z	20,000	0.02
預付費用	1154	236,752	0.18	應付代管資產	2214	68,935,696	53.61
預付費用-預算外	1154-2	236,752	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	197,880	0.15
其他資產	13	68,935,696	53.61	基金餘額	3	45,321,966	35.25
什項資產	131	68,935,696	53.61	基金餘額	31	45,321,966	35.25
代管資產	1316	68,935,696	53.61	基金餘額	311	45,321,966	35.25
代管-土地	1316-1	68,935,696	53.61	累積餘額	3111	7,288,993	5.67
合計：		128,577,308		本期騰餘	3112	38,032,973	29.58

信託代理與保證資產

4,845,852

信託代理與保證負債

4,845,852

保證品

4,845,852

應付保證品

4,845,852

註：一、108年度公庫存款決算數5,332,044元

二、108年度零用金專戶決算數1,956,949元

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區南美國民小學

平衡表

中華民國109年8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		
				合計：		128,577,308	

信託代理與保證資產

4,845,852

信託代理與保證負債

4,845,852

保證品

4,845,852

應付保證品

4,845,852

註：一、108年度公庫存款決算數5,332,044元

二、108年度零用金專戶決算數1,956,949元