

## 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9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	114,923,748	100.00	負債	2	90,461,126	78.71
流動資產	11	45,988,052	40.02	流動負債	21	21,239,615	18.48
現金	111	45,331,974	39.45	應付款項	212	21,239,615	18.48
銀行存款	1112	45,231,974	39.36	應付代收款	2123	21,239,615	18.48
公庫存款	1112-1	22,765,266	19.81	其他負債	22	69,221,511	60.23
零用金專戶	1112-2	1,597,356	1.39	什項負債	221	69,221,511	60.23
保管款專戶	1112-3	20,869,352	18.16	存入保證金	2211	198,000	0.17
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	保證金	2211-Y	198,000	0.17
預付款項	115	656,078	0.57	保固金	2211-Z	0	0.00
預付費用	1154	656,078	0.57	應付代管資產	2214	68,935,696	59.98
預付費用-預算外	1154-2	656,078	0.57	暫收及待結轉帳項	2215	87,815	0.08
其他資產	13	68,935,696	59.98	基金餘額	3	24,462,622	21.29
什項資產	131	68,935,696	59.98	基金餘額	31	24,462,622	21.29
代管資產	1316	68,935,696	59.98	基金餘額	311	24,462,622	21.29
代管-土地	1316-1	68,935,696	59.98	累積餘額	3111	7,288,993	6.34
合計：		114,923,748		本期騰餘	3112	17,173,629	14.94
信託代理與保證資產		1,400,000		信託代理與保證負債		1,400,000	
保證品		1,400,000		應付保證品		1,400,000	

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9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		
				合計：		114,923,748	

信託代理與保證資產

1,400,000

保證品

1,400,000

信託代理與保證負債

1,400,000

應付保證品

1,400,000

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