

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	106,501,529	100.00	負 債	2	86,315,146	81.05
流動資產	11	37,565,833	35.27	流動負債	21	17,213,147	16.16
現金	111	36,869,985	34.62	應付款項	212	17,213,147	16.16
銀行存款	1112	36,769,985	34.53	應付代收款	2123	17,213,147	16.16
公庫存款	1112-1	19,587,601	18.39	其他負債	22	69,101,999	64.88
零用金專戶	1112-2	498,782	0.47	什項負債	221	69,101,999	64.88
保管款專戶	1112-3	16,683,602	15.67	存入保證金	2211	165,500	0.16
零用及週轉金	1113	100,000	0.09	保證金	2211-Y	128,000	0.12
預付款項	115	695,848	0.65	保固金	2211-Z	37,500	0.04
預付費用	1154	695,848	0.65	應付代管資產	2214	68,935,696	64.73
預付費用-預算外	1154-2	695,848	0.65	暫收及待結轉帳項	2215	803	0.00
其他資產	13	68,935,696	64.73	基金餘額	3	20,186,383	18.95
什項資產	131	68,935,696	64.73	基金餘額	31	20,186,383	18.95
代管資產	1316	68,935,696	64.73	基金餘額	311	20,186,383	18.95
代管-土地	1316-1	68,935,696	64.73	累積餘額	3111	7,288,993	6.84
合計：		106,501,529		本期騰餘	3112	12,897,390	12.11

信託代理與保證資產 4,845,852

保證品 4,845,852

信託代理與保證負債

應付保證品

4,845,852

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

中華民國109年10月31日

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：		106,501,529	

4, 845, 852

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