

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7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	139,819,224	100.00	負 債	2	82,532,306	59.03
流動資產	11	70,883,528	50.70	流動負債	21	13,308,610	9.52
現金	111	70,739,706	50.59	應付款項	212	13,308,610	9.52
銀行存款	1112	70,639,706	50.52	應付代收款	2123	13,308,610	9.52
公庫存款	1112-1	55,419,971	39.64	其他負債	22	69,223,696	49.51
零用金專戶	1112-2	1,766,947	1.26	什項負債	221	69,223,696	49.51
保管款專戶	1112-3	13,452,788	9.62	存入保證金	2211	218,000	0.16
零用及週轉金	1113	100,000	0.07	保證金	2211-Y	198,000	0.14
預付款項	115	143,822	0.10	保固金	2211-Z	20,000	0.01
預付費用	1154	143,822	0.10	應付代管資產	2214	68,935,696	49.30
預付費用-預算外	1154-2	143,822	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	70,000	0.05
其他資產	13	68,935,696	49.30	基金餘額	3	57,286,918	40.97
什項資產	131	68,935,696	49.30	基金餘額	31	57,286,918	40.97
代管資產	1316	68,935,696	49.30	基金餘額	311	57,286,918	40.97
代管-土地	1316-1	68,935,696	49.30	累積餘額	3111	7,288,993	5.21
合計：		139,819,224		本期騰餘	3112	49,997,925	35.76

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

