

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	92,799,615	100.00	負債	2	86,004,935	92.68
流動資產	11	23,863,919	25.72	流動負債	21	15,420,234	16.62
現金	111	23,672,015	25.51	應付款項	212	15,420,234	16.62
銀行存款	1112	23,672,015	25.51	應付代收款	2123	15,420,234	16.62
公庫存款	1112-1	5,958,204	6.42	其他負債	22	70,584,701	76.06
零用金專戶	1112-2	1,262,942	1.36	什項負債	221	70,584,701	76.06
保管款專戶	1112-3	16,450,869	17.73	存入保證金	2211	215,500	0.23
預付款項	115	191,904	0.21	保證金	2211-Y	178,000	0.19
預付費用	1154	191,904	0.21	保固金	2211-Z	37,500	0.04
預付費用-預算外	1154-2	191,904	0.21	應付代管資產	2214	68,935,696	74.28
其他資產	13	68,935,696	74.28	暫收及待結轉帳項	2215	1,433,505	1.54
什項資產	131	68,935,696	74.28	基金餘額	3	6,794,680	7.32
代管資產	1316	68,935,696	74.28	基金餘額	31	6,794,680	7.32
代管-土地	1316-1	68,935,696	74.28	基金餘額	311	6,794,680	7.32
合計：		92,799,615		累積餘額	3111	6,794,680	7.32
				合計：		92,799,615	

信託代理與保證資產 4,845,852

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

信託代理與保證負債 4,845,852

應付保證品 4,845,852