

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11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	94,345,683	100.00	負 債	2	83,176,435	88.16
流動資產	11	25,409,987	26.93	流動負債	21	13,916,064	14.75
現金	111	24,635,284	26.11	應付款項	212	13,916,064	14.75
銀行存款	1112	24,535,284	26.01	應付代收款	2123	13,916,064	14.75
公庫存款	1112-1	9,275,748	9.83	其他負債	22	69,260,371	73.41
零用金專戶	1112-2	1,793,500	1.90	什項負債	221	69,260,371	73.41
保管款專戶	1112-3	13,466,036	14.27	存入保證金	2211	215,500	0.23
零用及週轉金	1113	100,000	0.11	保證金	2211-Y	178,000	0.19
預付款項	115	774,703	0.82	保固金	2211-Z	37,500	0.04
預付費用	1154	774,703	0.82	應付代管資產	2214	68,935,696	73.07
預付費用-預算外	1154-2	774,703	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	109,175	0.12
其他資產	13	68,935,696	73.07	基金餘額	3	11,169,248	11.84
什項資產	131	68,935,696	73.07	基金餘額	31	11,169,248	11.84
代管資產	1316	68,935,696	73.07	基金餘額	311	11,169,248	11.84
代管-土地	1316-1	68,935,696	73.07	累積餘額	3111	7,288,993	7.73
合計：		94,345,683		本期騰餘	3112	3,880,255	4.11

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

