

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

平衡表

中華民國105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 | 15,808,066 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,785,092 | 49.25 |
| 流動資產 | 11 | 13,756,479 | 87.02 | 流動負債 | 21 | 5,117,905 | 32.38 |
| 現金 | 111 | 13,756,479 | 87.02 | 應付款項 | 212 | 5,117,905 | 32.38 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,756,479 | 87.02 | 應付代收款 | 2123 | 5,117,905 | 32.38 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 7,727,482 | 48.88 | 其他負債 | 22 | 2,667,187 | 16.87 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 295,492 | 1.87 | 什項負債 | 221 | 2,667,187 | 16.87 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 5,733,505 | 36.27 | 存入保證金 | 2211 | 615,600 | 3.89 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 保證金 | 2211-Y | 144,800 | 0.92 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 保固金 | 2211-Z | 470,800 | 2.98 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 2,051,587 | 12.98 |
| 其他資產 | 13 | 2,051,587 | 12.98 | 基金餘額 | 3 | 8,022,974 | 50.75 |
| 什項資產 | 131 | 2,051,587 | 12.98 | 基金餘額 | 31 | 8,022,974 | 50.75 |
| 代管資產 | 1316 | 2,051,587 | 12.98 | 基金餘額 | 311 | 8,022,974 | 50.75 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 2,051,587 | 12.98 | 累積餘額 | 3111 | 8,022,974 | 50.75 |
| 合計： | | 15,808,066 | | 合計： | | 15,808,066 | |

註：(1)104年度基金分決算公庫存款決算數：5,767,334元。

(2)104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數：598,905元。