

## 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106年8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	25,214,334	100.00	負債	2	11,288,981	44.77
流動資產	11	23,162,747	91.86	流動負債	21	8,388,794	33.27
現金	111	23,162,747	91.86	應付款項	212	8,388,794	33.27
銀行存款	1112	23,112,747	91.67	應付代收款	2123	8,388,794	33.27
公庫存款	1112-1	13,532,499	53.67	其他負債	22	2,900,187	11.50
零用金專戶	1112-2	342,854	1.36	什項負債	221	2,900,187	11.50
保管款專戶	1112-3	9,237,394	36.64	存入保證金	2211	848,600	3.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	244,800	0.97
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	603,800	2.39
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,051,587	8.14
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	13,925,353	55.23
其他資產	13	2,051,587	8.14	基金餘額	31	13,925,353	55.23
什項資產	131	2,051,587	8.14	基金餘額	311	13,925,353	55.23
代管資產	1316	2,051,587	8.14	累積餘額	3111	8,022,974	31.82
代管-土地	1316-1	2,051,587	8.14	本期騰餘	3112	5,902,379	23.41
合計：		25,214,334		合計：		25,214,334	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：(1)105年度基金分決算公庫存款決算數:7,727,482元。

(2)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:295,492元。