

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10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	23,636,675	100.00	負債	2	14,133,207	59.79
流動資產	11	21,585,088	91.32	流動負債	21	11,485,820	48.59
現金	111	21,465,088	90.81	應付款項	212	11,485,820	48.59
銀行存款	1112	21,415,088	90.60	應付代收款	2123	11,485,820	48.59
公庫存款	1112-1	8,913,951	37.71	其他負債	22	2,647,387	11.20
零用金專戶	1112-2	539,517	2.28	什項負債	221	2,647,387	11.20
保管款專戶	1112-3	11,961,620	50.61	存入保證金	2211	595,800	2.52
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	保證金	2211-Y	296,800	1.26
預付款項	115	120,000	0.51	保固金	2211-Z	299,000	1.26
預付費用	1154	120,000	0.51	應付代管資產	2214	2,051,587	8.68
預付費用-預算外	1154-2	120,000	0.51	基金餘額	3	9,503,468	40.21
其他資產	13	2,051,587	8.68	基金餘額	31	9,503,468	40.21
什項資產	131	2,051,587	8.68	基金餘額	311	9,503,468	40.21
代管資產	1316	2,051,587	8.68	累積餘額	3111	8,022,974	33.94
代管-土地	1316-1	2,051,587	8.68	本期騰餘	3112	1,480,494	6.26
合計：		23,636,675		合計：		23,636,675	

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保證品 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。