

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107年3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	25,389,956	100.00	負 債	2	16,598,895	65.38
流動資產	11	23,411,564	92.21	流動負債	21	14,031,703	55.26
現金	111	22,209,067	87.47	應付款項	212	14,031,703	55.26
銀行存款	1112	22,159,067	87.27	應付代收款	2123	14,031,703	55.26
公庫存款	1112-1	8,095,195	31.88	其他負債	22	2,567,192	10.11
零用金專戶	1112-2	645,866	2.54	什項負債	221	2,567,192	10.11
保管款專戶	1112-3	13,418,006	52.85	存入保證金	2211	588,800	2.32
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	394,800	1.55
預付款項	115	1,202,497	4.74	保固金	2211-Z	194,000	0.76
預付費用	1154	1,202,497	4.74	應付代管資產	2214	1,978,392	7.79
預付費用-預算外	1154-2	1,202,497	4.74	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,978,392	7.79	基金餘額	3	8,791,061	34.62
什項資產	131	1,978,392	7.79	基金餘額	31	8,791,061	34.62
代管資產	1316	1,978,392	7.79	基金餘額	311	8,791,061	34.62
代管-土地	1316-1	1,978,392	7.79	累積餘額	3111	4,084,532	16.09
合計：		25,389,956		本期騰餘	3112	4,706,529	18.54

註：(1)106年度基金分決算公庫存款決算數:4,040,598元。

(2)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:244,594元。

