

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5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	30,644,971	100.00	負 債	2	14,203,063	46.35
流動資產	11	28,666,579	93.54	流動負債	21	11,905,871	38.85
現金	111	27,716,579	90.44	應付款項	212	11,905,871	38.85
銀行存款	1112	27,666,579	90.28	應付代收款	2123	11,905,871	38.85
公庫存款	1112-1	15,866,576	51.78	其他負債	22	2,297,192	7.50
零用金專戶	1112-2	525,332	1.71	什項負債	221	2,297,192	7.50
保管款專戶	1112-3	11,274,671	36.79	存入保證金	2211	318,800	1.04
零用及週轉金	1113	50,000	0.16	保證金	2211-Y	124,800	0.41
預付款項	115	950,000	3.10	保固金	2211-Z	194,000	0.63
預付費用	1154	950,000	3.10	應付代管資產	2214	1,978,392	6.46
預付費用-預算外	1154-2	950,000	3.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,978,392	6.46	基金餘額	3	16,441,908	53.65
什項資產	131	1,978,392	6.46	基金餘額	31	16,441,908	53.65
代管資產	1316	1,978,392	6.46	基金餘額	311	16,441,908	53.65
代管-土地	1316-1	1,978,392	6.46	累積餘額	3111	4,084,532	13.33
合計：		30,644,971		本期騰餘	3112	12,357,376	40.32

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。

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5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		
				合計：		30,644,971	

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。