

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	23,390,744	100.00	負債	2	10,901,186	46.60
流動資產	11	21,412,352	91.54	流動負債	21	8,437,994	36.07
現金	111	20,682,352	88.42	應付款項	212	8,437,994	36.07
銀行存款	1112	20,632,352	88.21	應付代收款	2123	8,437,994	36.07
公庫存款	1112-1	12,116,985	51.80	其他負債	22	2,463,192	10.53
零用金專戶	1112-2	322,573	1.38	什項負債	221	2,463,192	10.53
保管款專戶	1112-3	8,192,794	35.03	存入保證金	2211	484,800	2.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	押標金	2211-X	30,000	0.13
預付款項	115	730,000	3.12	保證金	2211-Y	359,800	1.54
預付費用	1154	730,000	3.12	保固金	2211-Z	95,000	0.41
預付費用-預算外	1154-2	730,000	3.12	應付代管資產	2214	1,978,392	8.46
其他資產	13	1,978,392	8.46	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	1,978,392	8.46	基金餘額	3	12,489,558	53.40
代管資產	1316	1,978,392	8.46	基金餘額	31	12,489,558	53.40
代管-土地	1316-1	1,978,392	8.46	基金餘額	311	12,489,558	53.40
合計：		23,390,744		累積餘額	3111	4,084,532	17.46

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		
				本期賸餘	3112	8,405,026	35.93
				合計：		23,390,744	

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。