

## 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108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	22,403,634	100.00	負債	2	13,017,211	58.10
流動資產	11	20,425,242	91.17	流動負債	21	10,784,019	48.14
現金	111	19,625,242	87.60	應付款項	212	10,784,019	48.14
銀行存款	1112	19,575,242	87.38	應付代收款	2123	10,784,019	48.14
公庫存款	1112-1	8,799,580	39.28	其他負債	22	2,233,192	9.97
零用金專戶	1112-2	536,843	2.40	什項負債	221	2,233,192	9.97
保管款專戶	1112-3	10,238,819	45.70	存入保證金	2211	254,800	1.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	保證金	2211-Y	84,800	0.38
預付款項	115	800,000	3.57	保固金	2211-Z	170,000	0.76
預付費用	1154	800,000	3.57	應付代管資產	2214	1,978,392	8.83
預付費用-預算外	1154-2	800,000	3.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,978,392	8.83	基金餘額	3	9,386,423	41.90
什項資產	131	1,978,392	8.83	基金餘額	31	9,386,423	41.90
代管資產	1316	1,978,392	8.83	基金餘額	311	9,386,423	41.90
代管-土地	1316-1	1,978,392	8.83	累積餘額	3111	4,921,186	21.97
合計：		22,403,634		本期騰餘	3112	4,465,237	19.93

註：(1)107年度基金分決算公庫存款決算數:4,678,097元。

(2)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:471,892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108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		
				合計：		22,403,634	

註：(1)107年度基金分決算公庫存款決算數:4,678,097元。

(2)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:471,892元。