

## 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4月30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	34,020,356	100.00	負債	2	12,591,613	37.01
流動資產	11	32,041,964	94.18	流動負債	21	10,333,421	30.37
現金	111	31,241,964	91.83	應付款項	212	10,333,421	30.37
銀行存款	1112	31,191,964	91.69	應付代收款	2123	10,333,421	30.37
公庫存款	1112-1	20,598,000	60.55	其他負債	22	2,258,192	6.64
零用金專戶	1112-2	780,743	2.29	什項負債	221	2,258,192	6.64
保管款專戶	1112-3	9,813,221	28.85	存入保證金	2211	279,800	0.82
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	109,800	0.32
預付款項	115	800,000	2.35	保固金	2211-Z	170,000	0.50
預付費用	1154	800,000	2.35	應付代管資產	2214	1,978,392	5.82
預付費用-預算外	1154-2	800,000	2.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,978,392	5.82	基金餘額	3	21,428,743	62.99
什項資產	131	1,978,392	5.82	基金餘額	31	21,428,743	62.99
代管資產	1316	1,978,392	5.82	基金餘額	311	21,428,743	62.99
代管-土地	1316-1	1,978,392	5.82	累積餘額	3111	4,921,186	14.47
合計：		34,020,356		本期騰餘	3112	16,507,557	48.52

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4月30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：		34,020,356	

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。