

## 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9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	26,412,337	100.00	負債	2	13,209,259	50.01
流動資產	11	24,433,945	92.51	流動負債	21	10,774,867	40.79
現金	111	23,633,945	89.48	應付款項	212	10,774,867	40.79
銀行存款	1112	23,583,945	89.29	應付代收款	2123	10,774,867	40.79
公庫存款	1112-1	12,659,932	47.93	其他負債	22	2,434,392	9.22
零用金專戶	1112-2	493,146	1.87	什項負債	221	2,434,392	9.22
保管款專戶	1112-3	10,430,867	39.49	存入保證金	2211	456,000	1.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	265,000	1.00
預付款項	115	800,000	3.03	保固金	2211-Z	191,000	0.72
預付費用	1154	800,000	3.03	應付代管資產	2214	1,978,392	7.49
預付費用-預算外	1154-2	800,000	3.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,978,392	7.49	基金餘額	3	13,203,078	49.99
什項資產	131	1,978,392	7.49	基金餘額	31	13,203,078	49.99
代管資產	1316	1,978,392	7.49	基金餘額	311	13,203,078	49.99
代管-土地	1316-1	1,978,392	7.49	累積餘額	3111	4,921,186	18.63
合計：		26,412,337		本期騰餘	3112	8,281,892	31.36

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9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：		26,412,337	

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。