

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109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	28,479,987	100.00	負債	2	11,640,339	40.87
流動資產	11	26,459,163	92.90	流動負債	21	9,132,039	32.06
現金	111	26,459,163	92.90	應付款項	212	9,132,039	32.06
銀行存款	1112	26,409,163	92.73	應付代收款	2123	9,132,039	32.06
公庫存款	1112-1	15,915,203	55.88	其他負債	22	2,508,300	8.81
零用金專戶	1112-2	874,445	3.07	什項負債	221	2,508,300	8.81
保管款專戶	1112-3	9,619,515	33.78	存入保證金	2211	487,476	1.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	保證金	2211-Y	108,726	0.38
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	378,750	1.33
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,020,824	7.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	2,020,824	7.10	基金餘額	3	16,839,648	59.13
什項資產	131	2,020,824	7.10	基金餘額	31	16,839,648	59.13
代管資產	1316	2,020,824	7.10	基金餘額	311	16,839,648	59.13
代管-土地	1316-1	2,020,824	7.10	累積餘額	3111	6,888,676	24.19
合計：		28,479,987		本期騰餘	3112	9,950,972	34.94

註：(1)108年度基金分決算公庫存款決算數:6,755,417元。

(2)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:327,017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109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：		28,479,987	

註：(1)108年度基金分決算公庫存款決算數:6,755,417元。

(2)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數:327,017元。