

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6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	22,437,776	100.00	負債	2	10,315,135	45.97
流動資產	11	20,416,952	90.99	流動負債	21	7,816,835	34.84
現金	111	20,416,952	90.99	應付款項	212	7,816,835	34.84
銀行存款	1112	20,366,952	90.77	應付代收款	2123	7,816,835	34.84
公庫存款	1112-1	11,493,262	51.22	其他負債	22	2,498,300	11.13
零用金專戶	1112-2	579,379	2.58	什項負債	221	2,498,300	11.13
保管款專戶	1112-3	8,294,311	36.97	存入保證金	2211	477,476	2.13
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	保證金	2211-Y	98,726	0.44
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	378,750	1.69
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,020,824	9.01
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	9.01	基金餘額	3	12,122,641	54.03
什項資產	131	2,020,824	9.01	基金餘額	31	12,122,641	54.03
代管資產	1316	2,020,824	9.01	基金餘額	311	12,122,641	54.03
代管-土地	1316-1	2,020,824	9.01	累積餘額	3111	6,888,676	30.70
合計：		22,437,776		本期騰餘	3112	5,233,965	23.33

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6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：		22,437,776	

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。