

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10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	24,805,809	100.00	負債	2	10,394,535	41.90
流動資產	11	22,784,985	91.85	流動負債	21	7,588,046	30.59
現金	111	22,529,105	90.82	應付款項	212	7,588,046	30.59
銀行存款	1112	22,479,105	90.62	應付代收款	2123	7,588,046	30.59
公庫存款	1112-1	13,962,495	56.29	其他負債	22	2,806,489	11.31
零用金專戶	1112-2	398,779	1.61	什項負債	221	2,806,489	11.31
保管款專戶	1112-3	8,117,831	32.73	存入保證金	2211	785,665	3.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	保證金	2211-Y	267,915	1.08
預付款項	115	255,880	1.03	保固金	2211-Z	517,750	2.09
預付費用	1154	255,880	1.03	應付代管資產	2214	2,020,824	8.15
預付費用-預算外	1154-2	255,880	1.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	2,020,824	8.15	基金餘額	3	14,411,274	58.10
什項資產	131	2,020,824	8.15	基金餘額	31	14,411,274	58.10
代管資產	1316	2,020,824	8.15	基金餘額	311	14,411,274	58.10
代管-土地	1316-1	2,020,824	8.15	累積餘額	3111	6,888,676	27.77
合計：		24,805,809		本期騰餘	3112	7,522,598	30.33

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10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：		24,805,809	

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。