

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立山腳國民中學

平衡表

中華民國106年7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	20,313,345	100.00	負債	2	4,689,248	23.08
流動資產	11	20,313,345	100.00	流動負債	21	4,269,732	21.02
現金	111	20,279,945	99.84	應付款項	212	4,269,732	21.02
銀行存款	1112	20,229,945	99.59	應付代收款	2123	4,269,732	21.02
公庫存款	1112-1	14,030,017	69.07	其他負債	22	419,516	2.07
零用金專戶	1112-2	1,544,080	7.60	什項負債	221	419,516	2.07
保管款專戶	1112-3	4,655,848	22.92	存入保證金	2211	419,516	2.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	33,400	0.16	保證金	2211-Y	132,223	0.65
預付費用	1154	33,400	0.16	保固金	2211-Z	287,293	1.41
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	15,624,097	76.92
預付費用-預算外	1154-2	33,400	0.16	基金餘額	31	15,624,097	76.92
合計：		20,313,345		基金餘額	311	15,624,097	76.92
				累積餘額	3111	5,939,497	29.24
				本期賸餘	3112	9,684,600	47.68
				合計：		20,313,345	

信託代理與保證資產 1

保證品 1

信託代理與保證負債 1

應付保證品 1

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數556,727元。

(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,382,770元。

(3)105年度應收利息0元。

(4)保證品係午餐食材供應廠商履約保證定存單。