

## 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8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	14,384,498	100.00	負債	2	3,932,753	27.34
流動資產	11	14,384,498	100.00	流動負債	21	3,558,237	24.74
現金	111	14,346,498	99.74	應付款項	212	3,558,237	24.74
銀行存款	1112	14,296,498	99.39	應付代收款	2123	3,558,237	24.74
公庫存款	1112-1	8,749,573	60.83	其他負債	22	374,516	2.60
零用金專戶	1112-2	1,652,172	11.49	什項負債	221	374,516	2.60
保管款專戶	1112-3	3,894,753	27.08	存入保證金	2211	374,516	2.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	38,000	0.26	保證金	2211-Y	87,223	0.61
預付費用	1154	38,000	0.26	保固金	2211-Z	287,293	2.00
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	10,451,745	72.66
預付費用-預算外	1154-2	38,000	0.26	基金餘額	31	10,451,745	72.66
合計：		14,384,498		基金餘額	311	10,451,745	72.66
				累積餘額	3111	5,939,497	41.29
				本期賸餘	3112	4,512,248	31.37
				合計：		14,384,498	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。