

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9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	8,732,100	100.00	負債	2	3,186,986	36.50
流動資產	11	8,732,100	100.00	流動負債	21	2,812,470	32.21
現金	111	8,732,100	100.00	應付款項	212	2,812,470	32.21
銀行存款	1112	8,682,100	99.43	應付代收款	2123	2,812,470	32.21
公庫存款	1112-1	3,759,196	43.05	其他負債	22	374,516	4.29
零用金專戶	1112-2	1,735,918	19.88	什項負債	221	374,516	4.29
保管款專戶	1112-3	3,186,986	36.50	存入保證金	2211	374,516	4.29
零用及週轉金	1113	50,000	0.57	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	87,223	1.00
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	287,293	3.29
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	5,545,114	63.50
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,545,114	63.50
合計：		8,732,100		基金餘額	311	5,545,114	63.50
				累積餘額	3111	5,939,497	68.02
				本期短絀	3113	-394,383	-4.52
				合計：		8,732,100	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

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。