

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	22,043,419	100.00	負債	2	5,624,898	25.52
流動資產	11	22,043,419	100.00	流動負債	21	5,205,382	23.61
現金	111	21,876,739	99.24	應付款項	212	5,205,382	23.61
銀行存款	1112	21,826,739	99.02	應付代收款	2123	5,205,382	23.61
公庫存款	1112-1	15,028,592	68.18	其他負債	22	419,516	1.90
零用金專戶	1112-2	1,339,929	6.08	什項負債	221	419,516	1.90
保管款專戶	1112-3	5,458,218	24.76	存入保證金	2211	419,516	1.90
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	166,680	0.76	保證金	2211-Y	132,223	0.60
預付費用	1154	166,680	0.76	保固金	2211-Z	287,293	1.30
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	16,418,521	74.48
預付費用-預算外	1154-2	166,680	0.76	基金餘額	31	16,418,521	74.48
合計：		22,043,419		基金餘額	311	16,418,521	74.48
				累積餘額	3111	5,939,497	26.94
				本期賸餘	3112	10,479,024	47.54
				合計：		22,043,419	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 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。