

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11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	13,488,892	100.00	負債	2	6,209,547	46.03
流動資產	11	13,488,892	100.00	流動負債	21	5,834,050	43.25
現金	111	13,080,973	96.98	應付款項	212	5,834,050	43.25
銀行存款	1112	13,030,973	96.61	應付代收款	2123	5,834,050	43.25
公庫存款	1112-1	6,357,502	47.13	其他負債	22	375,497	2.78
零用金專戶	1112-2	850,564	6.31	什項負債	221	375,497	2.78
保管款專戶	1112-3	5,822,907	43.17	存入保證金	2211	375,497	2.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.37	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	407,919	3.02	保證金	2211-Y	132,619	0.98
預付費用	1154	407,919	3.02	保固金	2211-Z	242,878	1.80
預付費用-預算內	1154-1	21,279	0.16	基金餘額	3	7,279,345	53.97
預付費用-預算外	1154-2	386,640	2.87	基金餘額	31	7,279,345	53.97
合計：		13,488,892		基金餘額	311	7,279,345	53.97
				累積餘額	3111	5,939,497	44.03
				本期賸餘	3112	1,339,848	9.93
				合計：		13,488,892	

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