

## 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12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      | 10,167,425 | 100.00 | 負債      | 2      | 5,995,113  | 58.96 |
| 流動資產     | 11     | 10,167,425 | 100.00 | 流動負債    | 21     | 5,611,235  | 55.19 |
| 現金       | 111    | 9,813,185  | 96.52  | 應付款項    | 212    | 5,611,235  | 55.19 |
| 銀行存款     | 1112   | 9,813,185  | 96.52  | 應付代收款   | 2123   | 5,611,235  | 55.19 |
| 公庫存款     | 1112-1 | 3,780,894  | 37.19  | 其他負債    | 22     | 383,878    | 3.78  |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 391,418    | 3.85   | 什項負債    | 221    | 383,878    | 3.78  |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 5,640,873  | 55.48  | 存入保證金   | 2211   | 383,878    | 3.78  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 0          | 0.00   | 押標金     | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 354,240    | 3.48   | 保證金     | 2211-Y | 141,000    | 1.39  |
| 預付費用     | 1154   | 354,240    | 3.48   | 保固金     | 2211-Z | 242,878    | 2.39  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3      | 4,172,312  | 41.04 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 354,240    | 3.48   | 基金餘額    | 31     | 4,172,312  | 41.04 |
| 合計：      |        | 10,167,425 |        | 基金餘額    | 311    | 4,172,312  | 41.04 |
|          |        |            |        | 累積餘額    | 3111   | 4,172,312  | 41.04 |
|          |        |            |        | 合計：     |        | 10,167,425 |       |

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。