

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107年1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	33,525,129	100.00	負債	2	11,313,001	33.74
流動資產	11	33,525,129	100.00	流動負債	21	10,901,123	32.52
現金	111	33,029,409	98.52	應付款項	212	10,901,123	32.52
銀行存款	1112	32,979,409	98.37	應付代收款	2123	10,901,123	32.52
公庫存款	1112-1	22,024,022	65.69	其他負債	22	411,878	1.23
零用金專戶	1112-2	138,106	0.41	什項負債	221	411,878	1.23
保管款專戶	1112-3	10,817,281	32.27	存入保證金	2211	411,878	1.23
零用及週轉金	1113	50,000	0.15	保證金	2211-Y	169,000	0.50
預付款項	115	495,720	1.48	保固金	2211-Z	242,878	0.72
預付費用	1154	495,720	1.48	基金餘額	3	22,212,128	66.26
預付費用-預算外	1154-2	495,720	1.48	基金餘額	31	22,212,128	66.26
合計：		33,525,129		基金餘額	311	22,212,128	66.26
				累積餘額	3111	4,172,312	12.45
				本期賸餘	3112	18,039,816	53.81
				合計：		33,525,129	

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數391,418元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,780,894元。

(3)106年度應收利息0元。