

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2月28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	23,098,416	100.00	負債	2	11,660,652	50.48
流動資產	11	23,098,416	100.00	流動負債	21	11,163,774	48.33
現金	111	22,602,696	97.85	應付款項	212	11,163,774	48.33
銀行存款	1112	22,552,696	97.64	應付代收款	2123	11,163,774	48.33
公庫存款	1112-1	11,138,420	48.22	其他負債	22	496,878	2.15
零用金專戶	1112-2	249,344	1.08	什項負債	221	496,878	2.15
保管款專戶	1112-3	11,164,932	48.34	存入保證金	2211	496,878	2.15
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	保證金	2211-Y	254,000	1.10
預付款項	115	495,720	2.15	保固金	2211-Z	242,878	1.05
預付費用	1154	495,720	2.15	基金餘額	3	11,437,764	49.52
預付費用-預算外	1154-2	495,720	2.15	基金餘額	31	11,437,764	49.52
合計：		23,098,416		基金餘額	311	11,437,764	49.52
				累積餘額	3111	4,172,312	18.06
				本期賸餘	3112	7,265,452	31.45
				合計：		23,098,416	

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。