

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3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	17,762,005	100.00	負 債	2	11,689,080	65.81
流動資產	11	17,762,005	100.00	流動負債	21	11,192,202	63.01
現金	111	17,759,853	99.99	應付款項	212	11,192,202	63.01
銀行存款	1112	17,709,853	99.71	應付代收款	2123	11,192,202	63.01
公庫存款	1112-1	5,456,415	30.72	其他負債	22	496,878	2.80
零用金專戶	1112-2	566,510	3.19	什項負債	221	496,878	2.80
保管款專戶	1112-3	11,686,928	65.80	存入保證金	2211	496,878	2.80
零用及週轉金	1113	50,000	0.28	保證金	2211-Y	254,000	1.43
預付款項	115	2,152	0.01	保固金	2211-Z	242,878	1.37
預付費用	1154	2,152	0.01	基金餘額	3	6,072,925	34.19
預付費用-預算外	1154-2	2,152	0.01	基金餘額	31	6,072,925	34.19
合計：		17,762,005		基金餘額	311	6,072,925	34.19
				累積餘額	3111	4,172,312	23.49
				本期賸餘	3112	1,900,613	10.70
				合計：		17,762,005	

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。