

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4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 | 27,333,086 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,837,037 | 43.31 |
| 流動資產 | 11 | 27,333,086 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 11,275,159 | 41.25 |
| 現金 | 111 | 27,329,568 | 99.99 | 應付款項 | 212 | 11,275,159 | 41.25 |
| 銀行存款 | 1112 | 27,279,568 | 99.80 | 應付代收款 | 2123 | 11,275,159 | 41.25 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 15,174,654 | 55.52 | 其他負債 | 22 | 561,878 | 2.06 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 271,395 | 0.99 | 什項負債 | 221 | 561,878 | 2.06 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 11,833,519 | 43.29 | 存入保證金 | 2211 | 561,878 | 2.06 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.18 | 保證金 | 2211-Y | 319,000 | 1.17 |
| 預付款項 | 115 | 3,518 | 0.01 | 保固金 | 2211-Z | 242,878 | 0.89 |
| 預付費用 | 1154 | 3,518 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 15,496,049 | 56.69 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 3,518 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 15,496,049 | 56.69 |
| 合計： | | 27,333,086 | | 基金餘額 | 311 | 15,496,049 | 56.69 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,172,312 | 15.26 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 11,323,737 | 41.43 |
| | | | | 合計： | | 27,333,086 | |

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。