

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5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	18,234,003	100.00	負債	2	8,013,794	43.95
流動資產	11	18,234,003	100.00	流動負債	21	7,421,916	40.70
現金	111	18,228,135	99.97	應付款項	212	7,421,916	40.70
銀行存款	1112	18,178,135	99.69	應付代收款	2123	7,421,916	40.70
公庫存款	1112-1	10,146,616	55.65	其他負債	22	591,878	3.25
零用金專戶	1112-2	23,593	0.13	什項負債	221	591,878	3.25
保管款專戶	1112-3	8,007,926	43.92	存入保證金	2211	591,878	3.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	保證金	2211-Y	324,000	1.78
預付款項	115	5,868	0.03	保固金	2211-Z	267,878	1.47
預付費用	1154	5,868	0.03	基金餘額	3	10,220,209	56.05
預付費用-預算外	1154-2	5,868	0.03	基金餘額	31	10,220,209	56.05
合計：		18,234,003		基金餘額	311	10,220,209	56.05
				累積餘額	3111	4,172,312	22.88
				本期賸餘	3112	6,047,897	33.17
				合計：		18,234,003	

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。