

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6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 | 9,257,451 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,522,748 | 70.46 |
| 流動資產 | 11 | 9,257,451 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 5,900,870 | 63.74 |
| 現金 | 111 | 9,247,583 | 99.89 | 應付款項 | 212 | 5,900,870 | 63.74 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,197,583 | 99.35 | 應付代收款 | 2123 | 5,900,870 | 63.74 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 2,109,311 | 22.79 | 其他負債 | 22 | 621,878 | 6.72 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 575,392 | 6.22 | 什項負債 | 221 | 621,878 | 6.72 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,512,880 | 70.35 | 存入保證金 | 2211 | 621,878 | 6.72 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.54 | 保證金 | 2211-Y | 354,000 | 3.82 |
| 預付款項 | 115 | 9,868 | 0.11 | 保固金 | 2211-Z | 267,878 | 2.89 |
| 預付費用 | 1154 | 9,868 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 2,734,703 | 29.54 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 9,868 | 0.11 | 基金餘額 | 31 | 2,734,703 | 29.54 |
| 合計： | | 9,257,451 | | 基金餘額 | 311 | 2,734,703 | 29.54 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,172,312 | 45.07 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -1,437,609 | -15.53 |
| | | | | 合計： | | 9,257,451 | |

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。