

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立東安國民中學

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	33,066,454	100.00	負債	2	22,056,853	66.70
流動資產	11	30,750,442	93.00	流動負債	21	18,598,576	56.25
現金	111	30,602,550	92.55	應付款項	212	18,598,576	56.25
銀行存款	1112	30,562,550	92.43	應付代收款	2123	18,598,576	56.25
公庫存款	1112-1	10,536,679	31.87	其他負債	22	3,458,277	10.46
零用金專戶	1112-2	432,922	1.31	什項負債	221	3,458,277	10.46
保管款專戶	1112-3	19,592,949	59.25	存入保證金	2211	1,142,265	3.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	760,016	2.30
預付款項	115	147,892	0.45	保固金	2211-Z	382,249	1.16
預付費用	1154	147,892	0.45	應付代管資產	2214	2,316,012	7.00
預付費用-預算外	1154-2	147,892	0.45	基金餘額	3	11,009,601	33.30
其他資產	13	2,316,012	7.00	基金餘額	31	11,009,601	33.30
什項資產	131	2,316,012	7.00	基金餘額	311	11,009,601	33.30
代管資產	1316	2,316,012	7.00	累積餘額	3111	4,200,338	12.70
代管-土地	1316-1	2,316,012	7.00	本期騰餘	3112	6,809,263	20.59
合計：		33,066,454		合計：		33,066,454	

註：106年度零用金專戶決算數轉入數301,350元

106年度公庫存款決算數轉入數3,898,988元