

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	45,366,121	100.00	負債	2	21,192,462	46.71
流動資產	11	43,050,109	94.89	流動負債	21	16,846,912	37.14
現金	111	42,839,937	94.43	應付款項	212	16,846,912	37.14
銀行存款	1112	42,799,937	94.34	應付代收款	2123	16,846,912	37.14
公庫存款	1112-1	23,511,526	51.83	其他負債	22	4,345,550	9.58
零用金專戶	1112-2	622,133	1.37	什項負債	221	4,345,550	9.58
保管款專戶	1112-3	18,666,278	41.15	存入保證金	2211	2,029,538	4.47
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	1,652,000	3.64
預付款項	115	210,172	0.46	保固金	2211-Z	377,538	0.83
預付費用	1154	210,172	0.46	應付代管資產	2214	2,316,012	5.11
預付費用-預算外	1154-2	210,172	0.46	基金餘額	3	24,173,659	53.29
其他資產	13	2,316,012	5.11	基金餘額	31	24,173,659	53.29
什項資產	131	2,316,012	5.11	基金餘額	311	24,173,659	53.29
代管資產	1316	2,316,012	5.11	累積餘額	3111	4,200,338	9.26
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.11	本期騰餘	3112	19,973,321	44.03
合計：		45,366,121		合計：		45,366,121	

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