

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	32,269,555	100.00	負債	2	21,094,764	65.37
流動資產	11	29,953,543	92.82	流動負債	21	16,634,054	51.55
現金	111	29,953,543	92.82	應付款項	212	16,634,054	51.55
銀行存款	1112	29,913,543	92.70	應付代收款	2123	16,634,054	51.55
公庫存款	1112-1	10,464,154	32.43	其他負債	22	4,460,710	13.82
零用金專戶	1112-2	670,637	2.08	什項負債	221	4,460,710	13.82
保管款專戶	1112-3	18,778,752	58.19	存入保證金	2211	2,144,698	6.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	1,720,000	5.33
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	424,698	1.32
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	7.18
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,174,791	34.63
其他資產	13	2,316,012	7.18	基金餘額	31	11,174,791	34.63
什項資產	131	2,316,012	7.18	基金餘額	311	11,174,791	34.63
代管資產	1316	2,316,012	7.18	累積餘額	3111	4,200,338	13.02
代管-土地	1316-1	2,316,012	7.18	本期騰餘	3112	6,974,453	21.61
合計：		32,269,555		合計：		32,269,555	

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