

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1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	52,442,594	100.00	負債	2	20,432,429	38.96
流動資產	11	50,126,582	95.58	流動負債	21	16,827,635	32.09
現金	111	50,126,582	95.58	應付款項	212	16,827,635	32.09
銀行存款	1112	50,086,582	95.51	應付代收款	2123	16,827,635	32.09
公庫存款	1112-1	31,225,399	59.54	其他負債	22	3,604,794	6.87
零用金專戶	1112-2	744,766	1.42	什項負債	221	3,604,794	6.87
保管款專戶	1112-3	18,116,417	34.55	存入保證金	2211	1,288,782	2.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	保證金	2211-Y	991,941	1.89
其他資產	13	2,316,012	4.42	保固金	2211-Z	296,841	0.57
什項資產	131	2,316,012	4.42	應付代管資產	2214	2,316,012	4.42
代管資產	1316	2,316,012	4.42	基金餘額	3	32,010,165	61.04
代管-土地	1316-1	2,316,012	4.42	基金餘額	31	32,010,165	61.04
合計：		52,442,594		基金餘額	311	32,010,165	61.04
				累積餘額	3111	4,200,338	8.01
				本期賸餘	3112	27,809,827	53.03
				合計：		52,442,594	

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