

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7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	45,621,866	100.00	負 債	2	19,304,947	42.32
流動資產	11	43,305,854	94.92	流動負債	21	14,778,237	32.39
現金	111	43,235,322	94.77	應付款項	212	14,778,237	32.39
銀行存款	1112	43,195,322	94.68	應付代收款	2123	14,778,237	32.39
公庫存款	1112-1	25,942,051	56.86	其他負債	22	4,526,710	9.92
零用金專戶	1112-2	334,868	0.73	什項負債	221	4,526,710	9.92
保管款專戶	1112-3	16,918,403	37.08	存入保證金	2211	2,210,698	4.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	保證金	2211-Y	1,740,000	3.81
預付款項	115	70,532	0.15	保固金	2211-Z	470,698	1.03
預付費用	1154	70,532	0.15	應付代管資產	2214	2,316,012	5.08
預付費用-預算外	1154-2	70,532	0.15	基金餘額	3	26,316,919	57.68
其他資產	13	2,316,012	5.08	基金餘額	31	26,316,919	57.68
什項資產	131	2,316,012	5.08	基金餘額	311	26,316,919	57.68
代管資產	1316	2,316,012	5.08	累積餘額	3111	4,200,338	9.21
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.08	本期騰餘	3112	22,116,581	48.48
合計：		45,621,866		合計：		45,621,866	

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