

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2月28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	37,046,949	100.00	負債	2	18,705,425	50.49
流動資產	11	34,730,937	93.75	流動負債	21	15,352,298	41.44
現金	111	34,606,266	93.41	應付款項	212	15,352,298	41.44
銀行存款	1112	34,566,266	93.30	應付代收款	2123	15,352,298	41.44
公庫存款	1112-1	17,918,254	48.37	其他負債	22	3,353,127	9.05
零用金專戶	1112-2	383,270	1.03	什項負債	221	3,353,127	9.05
保管款專戶	1112-3	16,264,742	43.90	存入保證金	2211	1,037,115	2.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	保證金	2211-Y	680,416	1.84
預付款項	115	124,671	0.34	保固金	2211-Z	356,699	0.96
預付費用	1154	124,671	0.34	應付代管資產	2214	2,316,012	6.25
預付費用-預算外	1154-2	124,671	0.34	基金餘額	3	18,341,524	49.51
其他資產	13	2,316,012	6.25	基金餘額	31	18,341,524	49.51
什項資產	131	2,316,012	6.25	基金餘額	311	18,341,524	49.51
代管資產	1316	2,316,012	6.25	累積餘額	3111	4,200,338	11.34
代管-土地	1316-1	2,316,012	6.25	本期騰餘	3112	14,141,186	38.17
合計：		37,046,949		合計：		37,046,949	

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