

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5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	41,041,330	100.00	負債	2	23,087,189	56.25
流動資產	11	38,725,318	94.36	流動負債	21	18,530,139	45.15
現金	111	38,725,318	94.36	應付款項	212	18,530,139	45.15
銀行存款	1112	38,685,318	94.26	應付代收款	2123	18,530,139	45.15
公庫存款	1112-1	17,421,082	42.45	其他負債	22	4,557,050	11.10
零用金專戶	1112-2	493,059	1.20	什項負債	221	4,557,050	11.10
保管款專戶	1112-3	20,771,177	50.61	存入保證金	2211	2,241,038	5.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	保證金	2211-Y	1,802,000	4.39
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	439,038	1.07
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,316,012	5.64
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	17,954,141	43.75
其他資產	13	2,316,012	5.64	基金餘額	31	17,954,141	43.75
什項資產	131	2,316,012	5.64	基金餘額	311	17,954,141	43.75
代管資產	1316	2,316,012	5.64	累積餘額	3111	4,200,338	10.23
代管-土地	1316-1	2,316,012	5.64	本期騰餘	3112	13,753,803	33.51
合計：		41,041,330		合計：		41,041,330	

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