

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106年11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	21,543,571	100.00	負債	2	14,955,138	69.42
流動資產	11	19,136,735	88.83	流動負債	21	11,244,816	52.20
現金	111	18,743,898	87.00	應付款項	212	11,244,816	52.20
銀行存款	1112	18,703,898	86.82	應付代收款	2123	11,244,816	52.20
公庫存款	1112-1	6,038,864	28.03	其他負債	22	3,710,322	17.22
零用金專戶	1112-2	509,569	2.37	什項負債	221	3,710,322	17.22
保管款專戶	1112-3	12,155,465	56.42	存入保證金	2211	1,303,486	6.05
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	保證金	2211-Y	976,776	4.53
預付款項	115	392,837	1.82	保固金	2211-Z	326,710	1.52
預付費用	1154	392,837	1.82	應付代管資產	2214	2,406,836	11.17
預付費用-預算外	1154-2	392,837	1.82	基金餘額	3	6,588,433	30.58
其他資產	13	2,406,836	11.17	基金餘額	31	6,588,433	30.58
什項資產	131	2,406,836	11.17	基金餘額	311	6,588,433	30.58
代管資產	1316	2,406,836	11.17	累積餘額	3111	4,832,888	22.43
代管-土地	1316-1	2,406,836	11.17	本期騰餘	3112	1,755,545	8.15
合計：		21,543,571		合計：		21,543,571	

註：105年度零用金專戶決算數轉入數496,111元

105年度公庫存款決算數轉入數4,336,777元