

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105年3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	18,236,598	100.00	負債	2	11,290,320	61.91
流動資產	11	15,829,762	86.80	流動負債	21	7,604,897	41.70
現金	111	15,665,275	85.90	應付款項	212	7,604,897	41.70
銀行存款	1112	15,625,275	85.68	應付代收款	2123	7,604,897	41.70
公庫存款	1112-1	6,412,690	35.16	其他負債	22	3,685,423	20.21
零用金專戶	1112-2	493,588	2.71	什項負債	221	3,685,423	20.21
保管款專戶	1112-3	8,718,997	47.81	存入保證金	2211	1,278,587	7.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	保證金	2211-Y	990,200	5.43
預付款項	115	164,487	0.90	保固金	2211-Z	288,387	1.58
預付費用	1154	164,487	0.90	應付代管資產	2214	2,406,836	13.20
預付費用-預算外	1154-2	164,487	0.90	基金餘額	3	6,946,278	38.09
其他資產	13	2,406,836	13.20	基金餘額	31	6,946,278	38.09
什項資產	131	2,406,836	13.20	基金餘額	311	6,946,278	38.09
代管資產	1316	2,406,836	13.20	累積餘額	3111	4,082,920	22.39
代管-土地	1316-1	2,406,836	13.20	本期騰餘	3112	2,863,358	15.70
合計：		18,236,598		合計：		18,236,598	

註：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元

104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元

104年度應收利息0元