

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4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	28,557,449	100.00	負 債	2	11,682,428	40.91
流動資產	11	26,150,613	91.57	流動負債	21	7,849,243	27.49
現金	111	25,757,433	90.20	應付款項	212	7,849,243	27.49
銀行存款	1112	25,717,433	90.06	應付代收款	2123	7,849,243	27.49
公庫存款	1112-1	16,214,284	56.78	其他負債	22	3,833,185	13.42
零用金專戶	1112-2	620,737	2.17	什項負債	221	3,833,185	13.42
保管款專戶	1112-3	8,882,412	31.10	存入保證金	2211	1,426,349	4.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	1,137,962	3.98
預付款項	115	393,180	1.38	保固金	2211-Z	288,387	1.01
預付費用	1154	393,180	1.38	應付代管資產	2214	2,406,836	8.43
預付費用-預算外	1154-2	393,180	1.38	基金餘額	3	16,875,021	59.09
其他資產	13	2,406,836	8.43	基金餘額	31	16,875,021	59.09
什項資產	131	2,406,836	8.43	基金餘額	311	16,875,021	59.09
代管資產	1316	2,406,836	8.43	累積餘額	3111	4,082,920	14.30
代管-土地	1316-1	2,406,836	8.43	本期賸餘	3112	12,792,101	44.79
合計：		28,557,449		合計：		28,557,449	

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