

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7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	34,260,814	100.00	負債	2	11,983,942	34.98
流動資產	11	31,853,978	92.97	流動負債	21	8,434,127	24.62
現金	111	31,055,759	90.65	應付款項	212	8,434,127	24.62
銀行存款	1112	31,015,759	90.53	應付代收款	2123	8,434,127	24.62
公庫存款	1112-1	21,750,166	63.48	其他負債	22	3,549,815	10.36
零用金專戶	1112-2	486,706	1.42	什項負債	221	3,549,815	10.36
保管款專戶	1112-3	8,778,887	25.62	存入保證金	2211	1,142,979	3.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	750,262	2.19
預付款項	115	798,219	2.33	保固金	2211-Z	392,717	1.15
預付費用	1154	798,219	2.33	應付代管資產	2214	2,406,836	7.03
預付費用-預算外	1154-2	798,219	2.33	基金餘額	3	22,276,872	65.02
其他資產	13	2,406,836	7.03	基金餘額	31	22,276,872	65.02
什項資產	131	2,406,836	7.03	基金餘額	311	22,276,872	65.02
代管資產	1316	2,406,836	7.03	累積餘額	3111	4,082,920	11.92
代管-土地	1316-1	2,406,836	7.03	本期騰餘	3112	18,193,952	53.10
合計：		34,260,814		合計：		34,260,814	

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