

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1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	28,641,865	100.00	負債	2	7,356,810	25.69
流動資產	11	26,235,029	91.60	流動負債	21	3,962,227	13.83
現金	111	26,151,516	91.31	應付款項	212	3,962,227	13.83
銀行存款	1112	26,111,516	91.17	應付代收款	2123	3,962,227	13.83
公庫存款	1112-1	20,908,873	73.00	其他負債	22	3,394,583	11.85
零用金專戶	1112-2	336,182	1.17	什項負債	221	3,394,583	11.85
保管款專戶	1112-3	4,866,461	16.99	存入保證金	2211	987,747	3.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	保證金	2211-Y	600,305	2.10
預付款項	115	83,513	0.29	保固金	2211-Z	387,442	1.35
預付費用	1154	83,513	0.29	應付代管資產	2214	2,406,836	8.40
預付費用-預算外	1154-2	83,513	0.29	基金餘額	3	21,285,055	74.31
其他資產	13	2,406,836	8.40	基金餘額	31	21,285,055	74.31
什項資產	131	2,406,836	8.40	基金餘額	311	21,285,055	74.31
代管資產	1316	2,406,836	8.40	累積餘額	3111	4,832,888	16.87
代管-土地	1316-1	2,406,836	8.40	本期騰餘	3112	16,452,167	57.44
合計：		28,641,865		合計：		28,641,865	

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