

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	21,000,907	100.00	負債	2	9,990,298	47.57
流動資產	11	18,594,071	88.54	流動負債	21	6,794,819	32.35
現金	111	18,382,345	87.53	應付款項	212	6,794,819	32.35
銀行存款	1112	18,342,345	87.34	應付代收款	2123	6,794,819	32.35
公庫存款	1112-1	10,580,405	50.38	其他負債	22	3,195,479	15.22
零用金專戶	1112-2	390,204	1.86	什項負債	221	3,195,479	15.22
保管款專戶	1112-3	7,371,736	35.10	存入保證金	2211	788,643	3.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	保證金	2211-Y	371,585	1.77
預付款項	115	211,726	1.01	保固金	2211-Z	417,058	1.99
預付費用	1154	211,726	1.01	應付代管資產	2214	2,406,836	11.46
預付費用-預算外	1154-2	211,726	1.01	基金餘額	3	11,010,609	52.43
其他資產	13	2,406,836	11.46	基金餘額	31	11,010,609	52.43
什項資產	131	2,406,836	11.46	基金餘額	311	11,010,609	52.43
代管資產	1316	2,406,836	11.46	累積餘額	3111	4,832,888	23.01
代管-土地	1316-1	2,406,836	11.46	本期騰餘	3112	6,177,721	29.42
合計：		21,000,907		合計：		21,000,907	

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