

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	33,653,065	100.00	負債	2	7,588,123	22.55
流動資產	11	31,246,229	92.85	流動負債	21	4,015,274	11.93
現金	111	31,128,458	92.50	應付款項	212	4,015,274	11.93
銀行存款	1112	31,088,458	92.38	應付代收款	2123	4,015,274	11.93
公庫存款	1112-1	25,281,861	75.12	其他負債	22	3,572,849	10.62
零用金專戶	1112-2	743,081	2.21	什項負債	221	3,572,849	10.62
保管款專戶	1112-3	5,063,516	15.05	存入保證金	2211	1,166,013	3.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	826,640	2.46
預付款項	115	117,771	0.35	保固金	2211-Z	339,373	1.01
預付費用	1154	117,771	0.35	應付代管資產	2214	2,406,836	7.15
預付費用-預算外	1154-2	117,771	0.35	基金餘額	3	26,064,942	77.45
其他資產	13	2,406,836	7.15	基金餘額	31	26,064,942	77.45
什項資產	131	2,406,836	7.15	基金餘額	311	26,064,942	77.45
代管資產	1316	2,406,836	7.15	累積餘額	3111	4,832,888	14.36
代管-土地	1316-1	2,406,836	7.15	本期騰餘	3112	21,232,054	63.09
合計：		33,653,065		合計：		33,653,065	

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