

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2月28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	23,934,883	100.00	負債	2	6,769,130	28.28
流動資產	11	21,528,047	89.94	流動負債	21	3,424,947	14.31
現金	111	21,331,102	89.12	應付款項	212	3,424,947	14.31
銀行存款	1112	21,291,102	88.95	應付代收款	2123	3,424,947	14.31
公庫存款	1112-1	16,251,598	67.90	其他負債	22	3,344,183	13.97
零用金專戶	1112-2	874,155	3.65	什項負債	221	3,344,183	13.97
保管款專戶	1112-3	4,165,349	17.40	存入保證金	2211	937,347	3.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	保證金	2211-Y	528,305	2.21
預付款項	115	196,945	0.82	保固金	2211-Z	409,042	1.71
預付費用	1154	196,945	0.82	應付代管資產	2214	2,406,836	10.06
預付費用-預算外	1154-2	196,945	0.82	基金餘額	3	17,165,753	71.72
其他資產	13	2,406,836	10.06	基金餘額	31	17,165,753	71.72
什項資產	131	2,406,836	10.06	基金餘額	311	17,165,753	71.72
代管資產	1316	2,406,836	10.06	累積餘額	3111	4,832,888	20.19
代管-土地	1316-1	2,406,836	10.06	本期騰餘	3112	12,332,865	51.53
合計：		23,934,883		合計：		23,934,883	

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