

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5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	26,950,704	100.00	負債	2	8,910,076	33.06
流動資產	11	24,543,868	91.07	流動負債	21	5,745,642	21.32
現金	111	23,993,106	89.03	應付款項	212	5,745,642	21.32
銀行存款	1112	23,953,106	88.88	應付代收款	2123	5,745,642	21.32
公庫存款	1112-1	17,412,968	64.61	其他負債	22	3,164,434	11.74
零用金專戶	1112-2	587,660	2.18	什項負債	221	3,164,434	11.74
保管款專戶	1112-3	5,952,478	22.09	存入保證金	2211	757,598	2.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	418,225	1.55
預付款項	115	550,762	2.04	保固金	2211-Z	339,373	1.26
預付費用	1154	550,762	2.04	應付代管資產	2214	2,406,836	8.93
預付費用-預算外	1154-2	550,762	2.04	基金餘額	3	18,040,628	66.94
其他資產	13	2,406,836	8.93	基金餘額	31	18,040,628	66.94
什項資產	131	2,406,836	8.93	基金餘額	311	18,040,628	66.94
代管資產	1316	2,406,836	8.93	累積餘額	3111	4,832,888	17.93
代管-土地	1316-1	2,406,836	8.93	本期騰餘	3112	13,207,740	49.01
合計：		26,950,704		合計：		26,950,704	

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