

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8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	27,480,101	100.00	負債	2	7,346,165	26.73
流動資產	11	25,073,265	91.24	流動負債	21	3,773,316	13.73
現金	111	25,073,265	91.24	應付款項	212	3,773,316	13.73
銀行存款	1112	25,033,265	91.10	應付代收款	2123	3,773,316	13.73
公庫存款	1112-1	19,575,274	71.23	其他負債	22	3,572,849	13.00
零用金專戶	1112-2	518,662	1.89	什項負債	221	3,572,849	13.00
保管款專戶	1112-3	4,939,329	17.97	存入保證金	2211	1,166,013	4.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	保證金	2211-Y	826,640	3.01
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	339,373	1.23
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,406,836	8.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	20,133,936	73.27
其他資產	13	2,406,836	8.76	基金餘額	31	20,133,936	73.27
什項資產	131	2,406,836	8.76	基金餘額	311	20,133,936	73.27
代管資產	1316	2,406,836	8.76	累積餘額	3111	4,832,888	17.59
代管-土地	1316-1	2,406,836	8.76	本期騰餘	3112	15,301,048	55.68
合計：		27,480,101		合計：		27,480,101	

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