

## 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12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	18,857,904	100.00	負債	2	14,657,566	77.73
流動資產	11	16,451,068	87.24	流動負債	21	10,742,314	56.96
現金	111	16,451,068	87.24	應付款項	212	10,742,314	56.96
銀行存款	1112	16,451,068	87.24	應付代收款	2123	10,742,314	56.96
公庫存款	1112-1	3,898,988	20.68	其他負債	22	3,915,252	20.76
零用金專戶	1112-2	301,350	1.60	什項負債	221	3,915,252	20.76
保管款專戶	1112-3	12,250,730	64.96	存入保證金	2211	1,508,416	8.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,178,425	6.25
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	329,991	1.75
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,406,836	12.76
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,200,338	22.27
其他資產	13	2,406,836	12.76	基金餘額	31	4,200,338	22.27
什項資產	131	2,406,836	12.76	基金餘額	311	4,200,338	22.27
代管資產	1316	2,406,836	12.76	累積餘額	3111	4,200,338	22.27
代管-土地	1316-1	2,406,836	12.76	合計：		18,857,904	
合計：		18,857,904					

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