

## 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105年1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	19,878,916	100.00	負債	2	11,143,456	56.06
流動資產	11	17,472,080	87.89	流動負債	21	7,346,303	36.96
現金	111	17,472,080	87.89	應付款項	212	7,346,303	36.96
銀行存款	1112	17,432,080	87.69	應付代收款	2123	7,346,303	36.96
公庫存款	1112-1	7,972,730	40.11	其他負債	22	3,797,153	19.10
零用金專戶	1112-2	722,730	3.64	什項負債	221	3,797,153	19.10
保管款專戶	1112-3	8,736,620	43.95	存入保證金	2211	1,390,317	6.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	保證金	2211-Y	1,101,814	5.54
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	288,503	1.45
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,406,836	12.11
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,735,460	43.94
其他資產	13	2,406,836	12.11	基金餘額	31	8,735,460	43.94
什項資產	131	2,406,836	12.11	基金餘額	311	8,735,460	43.94
代管資產	1316	2,406,836	12.11	累積餘額	3111	4,082,920	20.54
代管-土地	1316-1	2,406,836	12.11	本期騰餘	3112	4,652,540	23.40
合計：		19,878,916		合計：		19,878,916	

註：104年度零用金專戶決算數轉入數129,090元

104年度公庫存款決算數轉入數3,953,830元

104年度應收利息0元