

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11月30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	20,451,570	100.00	負債	2	13,421,330	65.62
流動資產	11	18,044,734	88.23	流動負債	21	9,915,612	48.48
現金	111	17,666,217	86.38	應付款項	212	9,915,612	48.48
銀行存款	1112	17,626,217	86.19	應付代收款	2123	9,915,612	48.48
公庫存款	1112-1	6,378,997	31.19	其他負債	22	3,505,718	17.14
零用金專戶	1112-2	611,243	2.99	什項負債	221	3,505,718	17.14
保管款專戶	1112-3	10,635,977	52.01	存入保證金	2211	1,098,882	5.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	保證金	2211-Y	789,200	3.86
預付款項	115	378,517	1.85	保固金	2211-Z	309,682	1.51
預付費用	1154	378,517	1.85	應付代管資產	2214	2,406,836	11.77
預付費用-預算外	1154-2	378,517	1.85	基金餘額	3	7,030,240	34.38
其他資產	13	2,406,836	11.77	基金餘額	31	7,030,240	34.38
什項資產	131	2,406,836	11.77	基金餘額	311	7,030,240	34.38
代管資產	1316	2,406,836	11.77	累積餘額	3111	4,082,920	19.96
代管-土地	1316-1	2,406,836	11.77	本期騰餘	3112	2,947,320	14.41
合計：		20,451,570		合計：		20,451,570	

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