

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	16,782,008	100.00	負債	2	11,949,120	71.20
流動資產	11	14,375,172	85.66	流動負債	21	8,562,362	51.02
現金	111	14,375,172	85.66	應付款項	212	8,562,362	51.02
銀行存款	1112	14,375,172	85.66	應付代收款	2123	8,562,362	51.02
公庫存款	1112-1	4,336,777	25.84	其他負債	22	3,386,758	20.18
零用金專戶	1112-2	496,111	2.96	什項負債	221	3,386,758	20.18
保管款專戶	1112-3	9,542,284	56.86	存入保證金	2211	979,922	5.84
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	663,520	3.95
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	316,402	1.89
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	2,406,836	14.34
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,832,888	28.80
其他資產	13	2,406,836	14.34	基金餘額	31	4,832,888	28.80
什項資產	131	2,406,836	14.34	基金餘額	311	4,832,888	28.80
代管資產	1316	2,406,836	14.34	累積餘額	3111	4,832,888	28.80
代管-土地	1316-1	2,406,836	14.34	合計：		16,782,008	
合計：		16,782,008					

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