

## 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2月29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	18,068,852	100.00	負債	2	10,506,203	58.15
流動資產	11	15,662,016	86.68	流動負債	21	6,709,050	37.13
現金	111	15,622,034	86.46	應付款項	212	6,709,050	37.13
銀行存款	1112	15,582,034	86.24	應付代收款	2123	6,709,050	37.13
公庫存款	1112-1	7,013,361	38.81	其他負債	22	3,797,153	21.01
零用金專戶	1112-2	509,288	2.82	什項負債	221	3,797,153	21.01
保管款專戶	1112-3	8,059,385	44.60	存入保證金	2211	1,390,317	7.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	保證金	2211-Y	1,101,814	6.10
預付款項	115	39,982	0.22	保固金	2211-Z	288,503	1.60
預付費用	1154	39,982	0.22	應付代管資產	2214	2,406,836	13.32
預付費用-預算外	1154-2	39,982	0.22	基金餘額	3	7,562,649	41.85
其他資產	13	2,406,836	13.32	基金餘額	31	7,562,649	41.85
什項資產	131	2,406,836	13.32	基金餘額	311	7,562,649	41.85
代管資產	1316	2,406,836	13.32	累積餘額	3111	4,082,920	22.60
代管-土地	1316-1	2,406,836	13.32	本期騰餘	3112	3,479,729	19.26
合計：		18,068,852		合計：		18,068,852	

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