

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5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	23,597,033	100.00	負 債	2	12,572,781	53.28
流動資產	11	21,190,197	89.80	流動負債	21	9,012,966	38.20
現金	111	20,664,764	87.57	應付款項	212	9,012,966	38.20
銀行存款	1112	20,624,764	87.40	應付代收款	2123	9,012,966	38.20
公庫存款	1112-1	10,318,604	43.73	其他負債	22	3,559,815	15.09
零用金專戶	1112-2	665,648	2.82	什項負債	221	3,559,815	15.09
保管款專戶	1112-3	9,640,512	40.85	存入保證金	2211	1,152,979	4.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	保證金	2211-Y	760,262	3.22
預付款項	115	525,433	2.23	保固金	2211-Z	392,717	1.66
預付費用	1154	525,433	2.23	應付代管資產	2214	2,406,836	10.20
預付費用-預算外	1154-2	525,433	2.23	基金餘額	3	11,024,252	46.72
其他資產	13	2,406,836	10.20	基金餘額	31	11,024,252	46.72
什項資產	131	2,406,836	10.20	基金餘額	311	11,024,252	46.72
代管資產	1316	2,406,836	10.20	累積餘額	3111	4,082,920	17.30
代管-土地	1316-1	2,406,836	10.20	本期賸餘	3112	6,941,332	29.42
合計：		23,597,033		合計：		23,597,033	

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