

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6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	16,402,900	100.00	負債	2	11,006,938	67.10
流動資產	11	13,996,064	85.33	流動負債	21	7,447,123	45.40
現金	111	13,298,778	81.08	應付款項	212	7,447,123	45.40
銀行存款	1112	13,258,778	80.83	應付代收款	2123	7,447,123	45.40
公庫存款	1112-1	4,947,841	30.16	其他負債	22	3,559,815	21.70
零用金專戶	1112-2	408,121	2.49	什項負債	221	3,559,815	21.70
保管款專戶	1112-3	7,902,816	48.18	存入保證金	2211	1,152,979	7.03
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	保證金	2211-Y	760,262	4.63
預付款項	115	697,286	4.25	保固金	2211-Z	392,717	2.39
預付費用	1154	697,286	4.25	應付代管資產	2214	2,406,836	14.67
預付費用-預算外	1154-2	697,286	4.25	基金餘額	3	5,395,962	32.90
其他資產	13	2,406,836	14.67	基金餘額	31	5,395,962	32.90
什項資產	131	2,406,836	14.67	基金餘額	311	5,395,962	32.90
代管資產	1316	2,406,836	14.67	累積餘額	3111	4,082,920	24.89
代管-土地	1316-1	2,406,836	14.67	本期騰餘	3112	1,313,042	8.00
合計：		16,402,900		合計：		16,402,900	

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