

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106年9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	22,118,421	100.00	負債	2	8,751,935	39.57
流動資產	11	19,711,585	89.12	流動負債	21	5,154,310	23.30
現金	111	19,688,385	89.01	應付款項	212	5,154,310	23.30
銀行存款	1112	19,648,385	88.83	應付代收款	2123	5,154,310	23.30
公庫存款	1112-1	12,251,009	55.39	其他負債	22	3,597,625	16.27
零用金專戶	1112-2	1,075,477	4.86	什項負債	221	3,597,625	16.27
保管款專戶	1112-3	6,321,899	28.58	存入保證金	2211	1,190,789	5.38
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	保證金	2211-Y	851,416	3.85
預付款項	115	23,200	0.10	保固金	2211-Z	339,373	1.53
預付費用	1154	23,200	0.10	應付代管資產	2214	2,406,836	10.88
預付費用-預算外	1154-2	23,200	0.10	基金餘額	3	13,366,486	60.43
其他資產	13	2,406,836	10.88	基金餘額	31	13,366,486	60.43
什項資產	131	2,406,836	10.88	基金餘額	311	13,366,486	60.43
代管資產	1316	2,406,836	10.88	累積餘額	3111	4,832,888	21.85
代管-土地	1316-1	2,406,836	10.88	本期騰餘	3112	8,533,598	38.58
合計：		22,118,421		合計：		22,118,421	

註：105年度零用金專戶決算數轉入數496,111元

105年度公庫存款決算數轉入數4,336,777元