

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4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	32,665,520	100.00	負債	2	8,840,775	27.06
流動資產	11	30,258,684	92.63	流動負債	21	5,573,256	17.06
現金	111	29,877,611	91.47	應付款項	212	5,573,256	17.06
銀行存款	1112	29,837,611	91.34	應付代收款	2123	5,573,256	17.06
公庫存款	1112-1	23,200,707	71.03	其他負債	22	3,267,519	10.00
零用金專戶	1112-2	584,038	1.79	什項負債	221	3,267,519	10.00
保管款專戶	1112-3	6,052,866	18.53	存入保證金	2211	860,683	2.63
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	保證金	2211-Y	443,625	1.36
預付款項	115	381,073	1.17	保固金	2211-Z	417,058	1.28
預付費用	1154	381,073	1.17	應付代管資產	2214	2,406,836	7.37
預付費用-預算外	1154-2	381,073	1.17	基金餘額	3	23,824,745	72.94
其他資產	13	2,406,836	7.37	基金餘額	31	23,824,745	72.94
什項資產	131	2,406,836	7.37	基金餘額	311	23,824,745	72.94
代管資產	1316	2,406,836	7.37	累積餘額	3111	4,832,888	14.80
代管-土地	1316-1	2,406,836	7.37	本期騰餘	3112	18,991,857	58.14
合計：		32,665,520		合計：		32,665,520	

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