

桃園市立東安國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37
11 流動資產	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
111 現金	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
1112 銀行存款	16,451,068	87.24	14,375,172	85.66	2,075,896	14.44
1112-1 公庫存款	3,898,988	20.68	4,336,777	25.84	-437,789	-10.09
1112-2 零用金專戶	301,350	1.60	496,111	2.96	-194,761	-39.26
1112-3 保管款專戶	12,250,730	64.96	9,542,284	56.86	2,708,446	28.38
13 其他資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
131 什項資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
1316 代管資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
資 產 合 計	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37
2 負 債	14,657,566	77.73	11,949,120	71.20	2,708,446	22.67
21 流動負債	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
212 應付款項	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
2123 應付代收款	10,742,314	56.96	8,562,362	51.02	2,179,952	25.46
22 其他負債	3,915,252	20.76	3,386,758	20.18	528,494	15.60
221 什項負債	3,915,252	20.76	3,386,758	20.18	528,494	15.60
2211 存入保證金	1,508,416	8.00	979,922	5.84	528,494	53.93
2211-Y 保證金	1,178,425	6.25	663,520	3.95	514,905	77.60
2211-Z 保固金	329,991	1.75	316,402	1.89	13,589	4.29
2214 應付代管資產	2,406,836	12.76	2,406,836	14.34	0	0.00
3 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
31 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
311 基金餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
3111 累積餘額	4,200,338	22.27	4,832,888	28.80	-632,550	-13.09
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,857,904	100.00	16,782,008	100.00	2,075,896	12.37

註：