

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	21,023,397	100.00	負債	2	8,927,904	42.47
流動資產	11	18,616,561	88.55	流動負債	21	5,893,470	28.03
現金	111	17,857,872	84.94	應付款項	212	5,893,470	28.03
銀行存款	1112	17,817,872	84.75	應付代收款	2123	5,893,470	28.03
公庫存款	1112-1	11,658,300	55.45	其他負債	22	3,034,434	14.43
零用金專戶	1112-2	397,193	1.89	什項負債	221	3,034,434	14.43
保管款專戶	1112-3	5,762,379	27.41	存入保證金	2211	627,598	2.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	保證金	2211-Y	288,225	1.37
預付款項	115	758,689	3.61	保固金	2211-Z	339,373	1.61
預付費用	1154	758,689	3.61	應付代管資產	2214	2,406,836	11.45
預付費用-預算外	1154-2	758,689	3.61	基金餘額	3	12,095,493	57.53
其他資產	13	2,406,836	11.45	基金餘額	31	12,095,493	57.53
什項資產	131	2,406,836	11.45	基金餘額	311	12,095,493	57.53
代管資產	1316	2,406,836	11.45	累積餘額	3111	4,832,888	22.99
代管-土地	1316-1	2,406,836	11.45	本期騰餘	3112	7,262,605	34.55
合計：		21,023,397		合計：		21,023,397	

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