

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10月31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	24,143,099	100.00	負債	2	10,798,124	44.73
流動資產	11	21,736,263	90.03	流動負債	21	7,084,589	29.34
現金	111	21,470,964	88.93	應付款項	212	7,084,589	29.34
銀行存款	1112	21,430,964	88.77	應付代收款	2123	7,084,589	29.34
公庫存款	1112-1	12,655,192	52.42	其他負債	22	3,713,535	15.38
零用金專戶	1112-2	649,783	2.69	什項負債	221	3,713,535	15.38
保管款專戶	1112-3	8,125,989	33.66	存入保證金	2211	1,306,699	5.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	保證金	2211-Y	976,776	4.05
預付款項	115	265,299	1.10	保固金	2211-Z	329,923	1.37
預付費用	1154	265,299	1.10	應付代管資產	2214	2,406,836	9.97
預付費用-預算外	1154-2	265,299	1.10	基金餘額	3	13,344,975	55.27
其他資產	13	2,406,836	9.97	基金餘額	31	13,344,975	55.27
什項資產	131	2,406,836	9.97	基金餘額	311	13,344,975	55.27
代管資產	1316	2,406,836	9.97	累積餘額	3111	4,832,888	20.02
代管-土地	1316-1	2,406,836	9.97	本期騰餘	3112	8,512,087	35.26
合計：		24,143,099		合計：		24,143,099	

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