

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104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	30,800,074	100.00	負債	2	9,502,554	30.85
流動資產	11	28,892,770	93.81	流動負債	21	6,731,890	21.86
現金	111	28,322,463	91.96	應付款項	212	6,731,890	21.86
銀行存款	1112	28,282,463	91.83	應付代收款	2123	6,731,890	21.86
公庫存款	1112-1	20,953,890	68.03	其他負債	22	2,770,664	9.00
零用金專戶	1112-2	303,630	0.99	什項負債	221	2,770,664	9.00
保管款專戶	1112-3	7,024,943	22.81	存入保證金	2211	863,360	2.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	保證金	2211-Y	622,740	2.02
預付款項	115	570,307	1.85	保固金	2211-Z	240,620	0.78
預付費用	1154	570,307	1.85	應付代管資產	2214	1,907,304	6.19
預付費用-預算外	1154-2	570,307	1.85	基金餘額	3	21,297,520	69.15
其他資產	13	1,907,304	6.19	基金餘額	31	21,297,520	69.15
什項資產	131	1,907,304	6.19	基金餘額	311	21,297,520	69.15
代管資產	1316	1,907,304	6.19	累積餘額	3111	4,236,032	13.75
代管-土地	1316-1	1,907,304	6.19	本期騰餘	3112	17,061,488	55.39
合計：		30,800,074		合計：		30,800,074	

信託代理與保證資產 4

保證品 4

註：103年度零用金專戶決算數轉入數100,525元

103年度公庫存款決算數轉入數4,135,507元

103年度應收利息0元

信託代理與保證負債 4

應付保證品 4