

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11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	14,705,503	100.00	負債	2	8,756,657	59.55
流動資產	11	12,798,199	87.03	流動負債	21	5,625,949	38.26
現金	111	12,563,911	85.44	應付款項	212	5,625,949	38.26
銀行存款	1112	12,523,911	85.16	應付代收款	2123	5,625,949	38.26
公庫存款	1112-1	5,464,664	37.16	其他負債	22	3,130,708	21.29
零用金專戶	1112-2	444,182	3.02	什項負債	221	3,130,708	21.29
保管款專戶	1112-3	6,615,065	44.98	存入保證金	2211	1,223,404	8.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	保證金	2211-Y	973,804	6.62
預付款項	115	234,288	1.59	保固金	2211-Z	249,600	1.70
預付費用	1154	234,288	1.59	應付代管資產	2214	1,907,304	12.97
預付費用-預算外	1154-2	234,288	1.59	基金餘額	3	5,948,846	40.45
其他資產	13	1,907,304	12.97	基金餘額	31	5,948,846	40.45
什項資產	131	1,907,304	12.97	基金餘額	311	5,948,846	40.45
代管資產	1316	1,907,304	12.97	累積餘額	3111	4,236,032	28.81
代管-土地	1316-1	1,907,304	12.97	本期騰餘	3112	1,712,814	11.65
合計：		14,705,503		合計：		14,705,503	

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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