

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣立東安國民中學

平衡表

中華民國103年9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	20,559,161	100.00	負 債	2	6,724,830	32.71
流動資產	11	18,651,857	90.72	流動負債	21	4,005,985	19.49
現金	111	18,651,857	90.72	應付款項	212	4,005,985	19.49
銀行存款	1112	18,601,857	90.48	應付代收款	2123	4,005,985	19.49
縣庫存款	1112-1	13,183,553	64.12	其他負債	22	2,718,845	13.22
零用金專戶	1112-2	600,778	2.92	什項負債	221	2,718,845	13.22
保管款專戶	1112-3	4,817,526	23.43	存入保證金	2211	808,784	3.93
零用及週轉金	1113	50,000	0.24	保證金	2211-Y	570,000	2.77
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	238,784	1.16
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,907,304	9.28
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,757	0.01
其他資產	13	1,907,304	9.28	基金餘額	3	13,834,331	67.29
什項資產	131	1,907,304	9.28	基金餘額	31	13,834,331	67.29
代管資產	1316	1,907,304	9.28	基金餘額	311	13,834,331	67.29
代管-土地	1316-1	1,907,304	9.28	累積餘額	3111	8,997,690	43.76
合計：		20,559,161		本期騰餘	3112	4,836,641	23.53

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：102年度零用金專戶決算數轉入數253,531元

102年度縣庫存款決算數轉入數8,744,159元

102年度應收利息0元

