

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	21,696,502	100.00	負債	2	9,814,415	45.24
流動資產	11	19,789,198	91.21	流動負債	21	6,476,207	29.85
現金	111	19,789,198	91.21	應付款項	212	6,476,207	29.85
銀行存款	1112	19,749,198	91.02	應付代收款	2123	6,476,207	29.85
公庫存款	1112-1	11,325,067	52.20	其他負債	22	3,338,208	15.39
零用金專戶	1112-2	517,020	2.38	什項負債	221	3,338,208	15.39
保管款專戶	1112-3	7,907,111	36.44	存入保證金	2211	1,430,904	6.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	保證金	2211-Y	1,181,304	5.44
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	249,600	1.15
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,907,304	8.79
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	11,882,087	54.76
其他資產	13	1,907,304	8.79	基金餘額	31	11,882,087	54.76
什項資產	131	1,907,304	8.79	基金餘額	311	11,882,087	54.76
代管資產	1316	1,907,304	8.79	累積餘額	3111	4,236,032	19.52
代管-土地	1316-1	1,907,304	8.79	本期騰餘	3112	7,646,055	35.24
合計：		21,696,502		合計：		21,696,502	

信託代理與保證資產 4

保證品 4

信託代理與保證負債 4

應付保證品 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