

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12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	12,916,129	100.00	負 債	2	8,833,209	68.39
流動資產	11	11,008,825	85.23	流動負債	21	5,751,588	44.53
現金	111	11,008,825	85.23	應付款項	212	5,751,588	44.53
銀行存款	1112	11,008,825	85.23	應付代收款	2123	5,751,588	44.53
公庫存款	1112-1	3,953,830	30.61	其他負債	22	3,081,621	23.86
零用金專戶	1112-2	129,090	1.00	什項負債	221	3,081,621	23.86
保管款專戶	1112-3	6,925,905	53.62	存入保證金	2211	1,174,317	9.09
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	885,814	6.86
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	288,503	2.23
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	1,907,304	14.77
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,082,920	31.61
其他資產	13	1,907,304	14.77	基金餘額	31	4,082,920	31.61
什項資產	131	1,907,304	14.77	基金餘額	311	4,082,920	31.61
代管資產	1316	1,907,304	14.77	累積賸餘	3111	4,082,920	31.61
代管-土地	1316-1	1,907,304	14.77	合計：		12,916,129	
合計：		12,916,129					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

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