

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣桃園市快樂國民小學

平衡表

中華民國103年1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	18,545,875	100.00	負債	2	9,048,192	48.79
流動資產	11	13,768,365	74.24	流動負債	21	3,795,844	20.47
現金	111	13,752,532	74.15	應付款項	212	3,795,844	20.47
銀行存款	1112	13,722,532	73.99	應付代收款	2123	3,795,844	20.47
縣庫存款	1112-1	8,812,637	47.52	其他負債	22	5,252,348	28.32
零用金專戶	1112-2	639,213	3.45	什項負債	221	5,252,348	28.32
保管款專戶	1112-3	4,270,682	23.03	存入保證金	2211	474,838	2.56
零用及週轉金	1113	30,000	0.16	保證金	2211-Y	136,000	0.73
預付款項	115	15,833	0.09	保固金	2211-Z	338,838	1.83
預付費用	1154	15,833	0.09	應付代管資產	2214	4,777,510	25.76
預付費用-預算內	1154-1	15,833	0.09	基金餘額	3	9,497,683	51.21
其他資產	13	4,777,510	25.76	基金餘額	31	9,497,683	51.21
什項資產	131	4,777,510	25.76	基金餘額	311	9,497,683	51.21
代管資產	1316	4,777,510	25.76	累積餘額	3111	3,206,783	17.29
代管-土地	1316-1	4,777,510	25.76	本期賸餘	3112	6,290,900	33.92
合計：		18,545,875		合計：		18,545,875	

註：1.102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數365,026元。

2.102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數2,841,757元。