

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2月28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	18,069,538	100.00	負 債	2	9,875,953	54.66
流動資產	11	13,292,028	73.56	流動負債	21	4,041,987	22.37
現金	111	13,171,034	72.89	應付款項	212	4,041,987	22.37
銀行存款	1112	13,141,034	72.72	應付代收款	2123	4,041,987	22.37
縣庫存款	1112-1	7,328,920	40.56	其他負債	22	5,833,966	32.29
零用金專戶	1112-2	818,832	4.53	什項負債	221	5,833,966	32.29
保管款專戶	1112-3	4,993,282	27.63	存入保證金	2211	513,838	2.84
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	保證金	2211-Y	175,000	0.97
預付款項	115	120,994	0.67	保固金	2211-Z	338,838	1.88
預付費用	1154	120,994	0.67	應付代管資產	2214	4,777,510	26.44
預付費用-預算內	1154-1	15,833	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	542,618	3.00
預付費用-預算外	1154-2	105,161	0.58	基金餘額	3	8,193,585	45.34
其他資產	13	4,777,510	26.44	基金餘額	31	8,193,585	45.34
什項資產	131	4,777,510	26.44	基金餘額	311	8,193,585	45.34
代管資產	1316	4,777,510	26.44	累積餘額	3111	3,206,783	17.75
代管-土地	1316-1	4,777,510	26.44	本期騰餘	3112	4,986,802	27.60

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。

