

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3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	20,221,317	100.00	負 債	2	15,328,860	75.81
流動資產	11	15,443,807	76.37	流動負債	21	10,035,998	49.63
現金	111	15,204,533	75.19	應付款項	212	10,035,998	49.63
銀行存款	1112	15,174,533	75.04	應付代收款	2123	10,035,998	49.63
縣庫存款	1112-1	4,060,265	20.08	其他負債	22	5,292,862	26.17
零用金專戶	1112-2	802,192	3.97	什項負債	221	5,292,862	26.17
保管款專戶	1112-3	10,312,076	51.00	存入保證金	2211	513,838	2.54
零用及週轉金	1113	30,000	0.15	保證金	2211-Y	175,000	0.87
預付款項	115	239,274	1.18	保固金	2211-Z	338,838	1.68
預付費用	1154	239,274	1.18	應付代管資產	2214	4,777,510	23.63
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,514	0.01
預付費用-預算外	1154-2	239,274	1.18	基金餘額	3	4,892,457	24.19
其他資產	13	4,777,510	23.63	基金餘額	31	4,892,457	24.19
什項資產	131	4,777,510	23.63	基金餘額	311	4,892,457	24.19
代管資產	1316	4,777,510	23.63	累積餘額	3111	3,206,783	15.86
代管-土地	1316-1	4,777,510	23.63	本期騰餘	3112	1,685,674	8.34

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。

