

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5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	22,739,084	100.00	負債	2	12,928,464	56.86
流動資產	11	17,961,574	78.99	流動負債	21	7,608,316	33.46
現金	111	17,961,574	78.99	應付款項	212	7,608,316	33.46
銀行存款	1112	17,911,574	78.77	應付代收款	2123	7,608,316	33.46
縣庫存款	1112-1	9,197,525	40.45	其他負債	22	5,320,148	23.40
零用金專戶	1112-2	563,095	2.48	什項負債	221	5,320,148	23.40
保管款專戶	1112-3	8,150,954	35.85	存入保證金	2211	513,838	2.26
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	175,000	0.77
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	338,838	1.49
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	21.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	28,800	0.13
其他資產	13	4,777,510	21.01	基金餘額	3	9,810,620	43.14
什項資產	131	4,777,510	21.01	基金餘額	31	9,810,620	43.14
代管資產	1316	4,777,510	21.01	基金餘額	311	9,810,620	43.14
代管-土地	1316-1	4,777,510	21.01	累積餘額	3111	3,206,783	14.10

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。

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5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		
合計：		22,739,084		本期賸餘	3112	6,603,837	29.04
				合計：		22,739,084	

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。