

## 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6月30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      | 18,238,213 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,609,483 | 63.65 |
| 流動資產     | 11     | 13,460,703 | 73.80  | 流動負債     | 21     | 6,347,952  | 34.81 |
| 現金       | 111    | 13,460,703 | 73.80  | 應付款項     | 212    | 6,347,952  | 34.81 |
| 銀行存款     | 1112   | 13,410,703 | 73.53  | 應付代收款    | 2123   | 6,347,952  | 34.81 |
| 縣庫存款     | 1112-1 | 5,703,225  | 31.27  | 其他負債     | 22     | 5,261,531  | 28.85 |
| 零用金專戶    | 1112-2 | 875,505    | 4.80   | 什項負債     | 221    | 5,261,531  | 28.85 |
| 保管款專戶    | 1112-3 | 6,831,973  | 37.46  | 存入保證金    | 2211   | 480,821    | 2.64  |
| 零用及週轉金   | 1113   | 50,000     | 0.27   | 押標金      | 2211-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 115    | 0          | 0.00   | 保證金      | 2211-Y | 99,000     | 0.54  |
| 預付費用     | 1154   | 0          | 0.00   | 保固金      | 2211-Z | 381,821    | 2.09  |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 0          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214   | 4,777,510  | 26.20 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 2215   | 3,200      | 0.02  |
| 其他資產     | 13     | 4,777,510  | 26.20  | 基金餘額     | 3      | 6,628,730  | 36.35 |
| 什項資產     | 131    | 4,777,510  | 26.20  | 基金餘額     | 31     | 6,628,730  | 36.35 |
| 代管資產     | 1316   | 4,777,510  | 26.20  | 基金餘額     | 311    | 6,628,730  | 36.35 |
| 代管-土地    | 1316-1 | 4,777,510  | 26.20  | 累積餘額     | 3111   | 3,206,783  | 17.58 |

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6月30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：  |    | 18,238,213 |   | 本期賸餘    | 3112 | 3,421,947  | 18.76 |
|      |    |            |   | 合計：     |      | 18,238,213 |       |

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。