

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8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	18,596,535	100.00	負債	2	8,712,105	46.85
流動資產	11	13,819,025	74.31	流動負債	21	3,382,874	18.19
現金	111	13,819,025	74.31	應付款項	212	3,382,874	18.19
銀行存款	1112	13,789,025	74.15	應付代收款	2123	3,382,874	18.19
縣庫存款	1112-1	8,918,108	47.96	其他負債	22	5,329,231	28.66
零用金專戶	1112-2	936,322	5.03	什項負債	221	5,329,231	28.66
保管款專戶	1112-3	3,934,595	21.16	存入保證金	2211	551,721	2.97
零用及週轉金	1113	30,000	0.16	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	154,000	0.83
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	397,721	2.14
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	25.69
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,777,510	25.69	基金餘額	3	9,884,430	53.15
什項資產	131	4,777,510	25.69	基金餘額	31	9,884,430	53.15
代管資產	1316	4,777,510	25.69	基金餘額	311	9,884,430	53.15
代管-土地	1316-1	4,777,510	25.69	累積餘額	3111	3,206,783	17.24

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8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：		18,596,535		本期賸餘 合計：	3112	6,677,647 18,596,535	35.91

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。