

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國104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	17,987,820	100.00	負 債	2	11,347,434	63.08
流動資產	11	13,210,310	73.44	流動負債	21	6,064,845	33.72
現金	111	12,684,458	70.52	應付款項	212	6,064,845	33.72
銀行存款	1112	12,624,458	70.18	應付代收款	2123	6,064,845	33.72
公庫存款	1112-1	5,862,953	32.59	其他負債	22	5,282,589	29.37
零用金專戶	1112-2	717,433	3.99	什項負債	221	5,282,589	29.37
保管款專戶	1112-3	6,044,072	33.60	存入保證金	2211	505,079	2.81
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	保證金	2211-Y	72,000	0.40
預付款項	115	525,852	2.92	保固金	2211-Z	433,079	2.41
預付費用	1154	525,852	2.92	應付代管資產	2214	4,777,510	26.56
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	525,852	2.92	基金餘額	3	6,640,386	36.92
其他資產	13	4,777,510	26.56	基金餘額	31	6,640,386	36.92
什項資產	131	4,777,510	26.56	基金餘額	311	6,640,386	36.92
代管資產	1316	4,777,510	26.56	累積餘額	3111	4,945,418	27.49
代管-土地	1316-1	4,777,510	26.56	本期騰餘	3112	1,694,968	9.42

註：1. 103年度零用金專戶決算數228,546元。

2. 103年度公庫存款決算數4,716,872元。

