

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4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 | 25,552,264 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,475,636 | 44.91 |
| 流動資產 | 11 | 20,774,754 | 81.30 | 流動負債 | 21 | 6,181,047 | 24.19 |
| 現金 | 111 | 20,771,114 | 81.29 | 應付款項 | 212 | 6,181,047 | 24.19 |
| 銀行存款 | 1112 | 20,711,114 | 81.05 | 應付代收款 | 2123 | 6,181,047 | 24.19 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 12,876,213 | 50.39 | 其他負債 | 22 | 5,294,589 | 20.72 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,140,415 | 4.46 | 什項負債 | 221 | 5,294,589 | 20.72 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 6,694,486 | 26.20 | 存入保證金 | 2211 | 517,079 | 2.02 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.23 | 保證金 | 2211-Y | 84,000 | 0.33 |
| 預付款項 | 115 | 3,640 | 0.01 | 保固金 | 2211-Z | 433,079 | 1.69 |
| 預付費用 | 1154 | 3,640 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 4,777,510 | 18.70 |
| 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 | 3,640 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 14,076,628 | 55.09 |
| 其他資產 | 13 | 4,777,510 | 18.70 | 基金餘額 | 31 | 14,076,628 | 55.09 |
| 什項資產 | 131 | 4,777,510 | 18.70 | 基金餘額 | 311 | 14,076,628 | 55.09 |
| 代管資產 | 1316 | 4,777,510 | 18.70 | 累積餘額 | 3111 | 4,945,418 | 19.35 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,777,510 | 18.70 | 本期騰餘 | 3112 | 9,131,210 | 35.74 |

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。

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4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： | | 25,552,264 | | 合計： | | 25,552,264 | |

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。