

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	20,031,926	100.00	負債	2	12,004,889	59.93
流動資產	11	15,254,416	76.15	流動負債	21	6,323,406	31.57
現金	111	15,171,261	75.74	應付款項	212	6,323,406	31.57
銀行存款	1112	15,111,261	75.44	應付代收款	2123	6,323,406	31.57
公庫存款	1112-1	7,045,273	35.17	其他負債	22	5,681,483	28.36
零用金專戶	1112-2	921,764	4.60	什項負債	221	5,681,483	28.36
保管款專戶	1112-3	7,144,224	35.66	存入保證金	2211	900,373	4.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	保證金	2211-Y	504,000	2.52
預付款項	115	83,155	0.42	保固金	2211-Z	396,373	1.98
預付費用	1154	83,155	0.42	應付代管資產	2214	4,777,510	23.85
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,600	0.02
預付費用-預算外	1154-2	83,155	0.42	基金餘額	3	8,027,037	40.07
其他資產	13	4,777,510	23.85	基金餘額	31	8,027,037	40.07
什項資產	131	4,777,510	23.85	基金餘額	311	8,027,037	40.07
代管資產	1316	4,777,510	23.85	累積餘額	3111	4,945,418	24.69
代管-土地	1316-1	4,777,510	23.85	本期賸餘	3112	3,081,619	15.38

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：		20,031,926		合計：		20,031,926	

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。