

## 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	23,943,967	100.00	負債	2	12,185,958	50.89
流動資產	11	19,166,457	80.05	流動負債	21	6,490,075	27.11
現金	111	19,159,313	80.02	應付款項	212	6,490,075	27.11
銀行存款	1112	19,099,313	79.77	應付代收款	2123	6,490,075	27.11
公庫存款	1112-1	10,674,016	44.58	其他負債	22	5,695,883	23.79
零用金專戶	1112-2	1,023,993	4.28	什項負債	221	5,695,883	23.79
保管款專戶	1112-3	7,401,304	30.91	存入保證金	2211	918,373	3.84
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	522,000	2.18
預付款項	115	7,144	0.03	保固金	2211-Z	396,373	1.66
預付費用	1154	7,144	0.03	應付代管資產	2214	4,777,510	19.95
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	7,144	0.03	基金餘額	3	11,758,009	49.11
其他資產	13	4,777,510	19.95	基金餘額	31	11,758,009	49.11
什項資產	131	4,777,510	19.95	基金餘額	311	11,758,009	49.11
代管資產	1316	4,777,510	19.95	累積餘額	3111	4,945,418	20.65
代管-土地	1316-1	4,777,510	19.95	本期騰餘	3112	6,812,591	28.45

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：		23,943,967		合計：		23,943,967	

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。