

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10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	30,665,394	100.00	負債	2	16,633,227	54.24
流動資產	11	25,887,884	84.42	流動負債	21	10,978,739	35.80
現金	111	25,827,891	84.22	應付款項	212	10,978,739	35.80
銀行存款	1112	25,767,891	84.03	應付代收款	2123	10,978,739	35.80
公庫存款	1112-1	12,758,686	41.61	其他負債	22	5,654,488	18.44
零用金專戶	1112-2	1,213,481	3.96	什項負債	221	5,654,488	18.44
保管款專戶	1112-3	11,795,724	38.47	存入保證金	2211	876,978	2.86
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	520,000	1.70
預付款項	115	59,993	0.20	保固金	2211-Z	356,978	1.16
預付費用	1154	59,993	0.20	應付代管資產	2214	4,777,510	15.58
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	59,993	0.20	基金餘額	3	14,032,167	45.76
其他資產	13	4,777,510	15.58	基金餘額	31	14,032,167	45.76
什項資產	131	4,777,510	15.58	基金餘額	311	14,032,167	45.76
代管資產	1316	4,777,510	15.58	累積餘額	3111	4,945,418	16.13
代管-土地	1316-1	4,777,510	15.58	本期騰餘	3112	9,086,749	29.63

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10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：		30,665,394		合計：		30,665,394	

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。