

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105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	23,838,631	100.00	負 債	2	11,996,305	50.32
流動資產	11	18,479,949	77.52	流動負債	21	5,903,632	24.76
現金	111	17,978,508	75.42	應付款項	212	5,903,632	24.76
銀行存款	1112	17,918,508	75.17	應付代收款	2123	5,903,632	24.76
公庫存款	1112-1	11,359,451	47.65	其他負債	22	6,092,673	25.56
零用金專戶	1112-2	304,846	1.28	什項負債	221	6,092,673	25.56
保管款專戶	1112-3	6,254,211	26.24	存入保證金	2211	733,991	3.08
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	316,070	1.33
預付款項	115	501,441	2.10	保固金	2211-Z	417,921	1.75
預付費用	1154	501,441	2.10	應付代管資產	2214	5,358,682	22.48
預付費用-預算內	1154-1	118,029	0.50	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	383,412	1.61	基金餘額	3	11,842,326	49.68
其他資產	13	5,358,682	22.48	基金餘額	31	11,842,326	49.68
什項資產	131	5,358,682	22.48	基金餘額	311	11,842,326	49.68
代管資產	1316	5,358,682	22.48	累積餘額	3111	8,173,290	34.29
代管-土地	1316-1	5,358,682	22.48	本期騰餘	3112	3,669,036	15.39

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數522,850元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,650,440元。

