

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	25,863,958	100.00	負債	2	13,674,162	52.87
流動資產	11	20,505,276	79.28	流動負債	21	7,807,206	30.19
現金	111	20,505,276	79.28	應付款項	212	7,807,206	30.19
銀行存款	1112	20,445,276	79.05	應付代收款	2123	7,807,206	30.19
公庫存款	1112-1	11,455,014	44.29	其他負債	22	5,866,956	22.68
零用金專戶	1112-2	674,782	2.61	什項負債	221	5,866,956	22.68
保管款專戶	1112-3	8,315,480	32.15	存入保證金	2211	504,674	1.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	保證金	2211-Y	78,000	0.30
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	426,674	1.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	5,358,682	20.72
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	3,600	0.01
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,189,796	47.13
其他資產	13	5,358,682	20.72	基金餘額	31	12,189,796	47.13
什項資產	131	5,358,682	20.72	基金餘額	311	12,189,796	47.13
代管資產	1316	5,358,682	20.72	累積餘額	3111	8,173,290	31.60
代管-土地	1316-1	5,358,682	20.72	本期賸餘	3112	4,016,506	15.53

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。

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：		25,863,958		合計：		25,863,958	

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。