

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7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	35,833,035	100.00	負 債	2	12,699,101	35.44
流動資產	11	30,474,353	85.05	流動負債	21	6,969,628	19.45
現金	111	30,474,353	85.05	應付款項	212	6,969,628	19.45
銀行存款	1112	30,414,353	84.88	應付代收款	2123	6,969,628	19.45
公庫存款	1112-1	22,299,245	62.23	其他負債	22	5,729,473	15.99
零用金專戶	1112-2	774,689	2.16	什項負債	221	5,729,473	15.99
保管款專戶	1112-3	7,340,419	20.49	存入保證金	2211	370,791	1.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	94,000	0.26
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	276,791	0.77
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	5,358,682	14.95
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	0	0.00	基金餘額	3	23,133,934	64.56
其他資產	13	5,358,682	14.95	基金餘額	31	23,133,934	64.56
什項資產	131	5,358,682	14.95	基金餘額	311	23,133,934	64.56
代管資產	1316	5,358,682	14.95	累積餘額	3111	8,173,290	22.81
代管-土地	1316-1	5,358,682	14.95	本期騰餘	3112	14,960,644	41.75

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。

