

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11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	30,126,571	100.00	負債	2	15,151,239	50.29
流動資產	11	24,767,889	82.21	流動負債	21	8,799,753	29.21
現金	111	24,319,916	80.73	應付款項	212	8,799,753	29.21
銀行存款	1112	24,259,916	80.53	應付代收款	2123	8,799,753	29.21
公庫存款	1112-1	14,058,468	46.66	其他負債	22	6,351,486	21.08
零用金專戶	1112-2	856,864	2.84	什項負債	221	6,351,486	21.08
保管款專戶	1112-3	9,344,584	31.02	存入保證金	2211	990,756	3.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	747,645	2.48
預付款項	115	447,973	1.49	保固金	2211-Z	243,111	0.81
預付費用	1154	447,973	1.49	應付代管資產	2214	5,358,682	17.79
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,048	0.01
預付費用-預算外	1154-2	447,973	1.49	基金餘額	3	14,975,332	49.71
其他資產	13	5,358,682	17.79	基金餘額	31	14,975,332	49.71
什項資產	131	5,358,682	17.79	基金餘額	311	14,975,332	49.71
代管資產	1316	5,358,682	17.79	累積餘額	3111	8,173,290	27.13
代管-土地	1316-1	5,358,682	17.79	本期騰餘	3112	6,802,042	22.58

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11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：		30,126,571		合計：		30,126,571	

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。