

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12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	29,919,837	100.00	負 債	2	17,170,239	57.39
流動資產	11	24,561,155	82.09	流動負債	21	10,376,801	34.68
現金	111	24,561,155	82.09	應付款項	212	10,376,801	34.68
銀行存款	1112	24,561,155	82.09	應付代收款	2123	10,376,801	34.68
公庫存款	1112-1	12,244,857	40.93	其他負債	22	6,793,438	22.71
零用金專戶	1112-2	504,741	1.69	什項負債	221	6,793,438	22.71
保管款專戶	1112-3	11,811,557	39.48	存入保證金	2211	1,434,756	4.80
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	1,312,000	4.39
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	122,756	0.41
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	5,358,682	17.91
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	12,749,598	42.61
其他資產	13	5,358,682	17.91	基金餘額	31	12,749,598	42.61
什項資產	131	5,358,682	17.91	基金餘額	311	12,749,598	42.61
代管資產	1316	5,358,682	17.91	累積餘額	3111	12,749,598	42.61
代管-土地	1316-1	5,358,682	17.91	合計：		29,919,837	

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。

