

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106年1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	35,288,645	100.00	負 債	2	14,861,586	42.11
流動資產	11	29,929,963	84.81	流動負債	21	8,005,566	22.69
現金	111	29,894,544	84.71	應付款項	212	8,005,566	22.69
銀行存款	1112	29,834,544	84.54	應付代收款	2123	8,005,566	22.69
公庫存款	1112-1	20,083,828	56.91	其他負債	22	6,856,020	19.43
零用金專戶	1112-2	283,231	0.80	什項負債	221	6,856,020	19.43
保管款專戶	1112-3	9,467,485	26.83	存入保證金	2211	1,497,338	4.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	1,392,000	3.94
預付款項	115	35,419	0.10	保固金	2211-Z	105,338	0.30
預付費用	1154	35,419	0.10	應付代管資產	2214	5,358,682	15.19
預付費用-預算外	1154-2	35,419	0.10	基金餘額	3	20,427,059	57.89
其他資產	13	5,358,682	15.19	基金餘額	31	20,427,059	57.89
什項資產	131	5,358,682	15.19	基金餘額	311	20,427,059	57.89
代管資產	1316	5,358,682	15.19	累積餘額	3111	12,749,598	36.13
代管-土地	1316-1	5,358,682	15.19	本期賸餘	3112	7,677,461	21.76
合計：		35,288,645		合計：		35,288,645	

註：1、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,741元。

2、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,244,857元。