

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	41,581,858	100.00	負 債	2	26,233,710	63.09
流動資產	11	36,223,176	87.11	流動負債	21	19,347,090	46.53
現金	111	36,113,786	86.85	應付款項	212	19,347,090	46.53
銀行存款	1112	36,053,786	86.71	應付代收款	2123	19,347,090	46.53
公庫存款	1112-1	14,682,404	35.31	其他負債	22	6,886,620	16.56
零用金專戶	1112-2	605,744	1.46	什項負債	221	6,886,620	16.56
保管款專戶	1112-3	20,765,638	49.94	存入保證金	2211	1,524,338	3.67
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	109,390	0.26	保證金	2211-Y	1,359,000	3.27
預付費用	1154	109,390	0.26	保固金	2211-Z	165,338	0.40
預付費用-預算外	1154-2	109,390	0.26	應付代管資產	2214	5,358,682	12.89
其他資產	13	5,358,682	12.89	暫收及待結轉帳項	2215	3,600	0.01
什項資產	131	5,358,682	12.89	基金餘額	3	15,348,148	36.91
代管資產	1316	5,358,682	12.89	基金餘額	31	15,348,148	36.91
代管-土地	1316-1	5,358,682	12.89	基金餘額	311	15,348,148	36.91
合計：		41,581,858		累積餘額	3111	12,749,598	30.66

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。

