

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	47,308,537	100.00	負債	2	25,477,434	53.85
流動資產	11	41,949,855	88.67	流動負債	21	18,657,414	39.44
現金	111	41,825,626	88.41	應付款項	212	18,657,414	39.44
銀行存款	1112	41,765,626	88.28	應付代收款	2123	18,657,414	39.44
公庫存款	1112-1	20,290,349	42.89	其他負債	22	6,820,020	14.42
零用金專戶	1112-2	1,480,754	3.13	什項負債	221	6,820,020	14.42
保管款專戶	1112-3	19,994,523	42.26	存入保證金	2211	1,461,338	3.09
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	124,229	0.26	保證金	2211-Y	1,226,000	2.59
預付費用	1154	124,229	0.26	保固金	2211-Z	235,338	0.50
預付費用-預算外	1154-2	124,229	0.26	應付代管資產	2214	5,358,682	11.33
其他資產	13	5,358,682	11.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	5,358,682	11.33	基金餘額	3	21,831,103	46.15
代管資產	1316	5,358,682	11.33	基金餘額	31	21,831,103	46.15
代管-土地	1316-1	5,358,682	11.33	基金餘額	311	21,831,103	46.15
合計：		47,308,537		累積餘額	3111	12,749,598	26.95

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。

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		
				本期賸餘	3112	9,081,505	19.20
				合計：		47,308,537	

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。