

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10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 | 36,132,492 | 100.00 | 負債 | 2 | 23,857,569 | 66.03 |
| 流動資產 | 11 | 30,773,810 | 85.17 | 流動負債 | 21 | 17,283,528 | 47.83 |
| 現金 | 111 | 30,557,824 | 84.57 | 應付款項 | 212 | 17,283,528 | 47.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 30,497,824 | 84.41 | 應付代收款 | 2123 | 17,283,528 | 47.83 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 11,397,239 | 31.54 | 其他負債 | 22 | 6,574,041 | 18.19 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 817,684 | 2.26 | 什項負債 | 221 | 6,574,041 | 18.19 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 18,282,901 | 50.60 | 存入保證金 | 2211 | 1,214,135 | 3.36 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.17 | 押標金 | 2211-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 215,986 | 0.60 | 保證金 | 2211-Y | 918,797 | 2.54 |
| 預付費用 | 1154 | 215,986 | 0.60 | 保固金 | 2211-Z | 295,338 | 0.82 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 215,986 | 0.60 | 應付代管資產 | 2214 | 5,358,682 | 14.83 |
| 其他資產 | 13 | 5,358,682 | 14.83 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 1,224 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 5,358,682 | 14.83 | 基金餘額 | 3 | 12,274,923 | 33.97 |
| 代管資產 | 1316 | 5,358,682 | 14.83 | 基金餘額 | 31 | 12,274,923 | 33.97 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,358,682 | 14.83 | 基金餘額 | 311 | 12,274,923 | 33.97 |
| 合計： | | 36,132,492 | | 累積餘額 | 3111 | 12,749,598 | 35.29 |

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10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 | | |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -474,675 | -1.31 |
| | | | | 合計： | | 36,132,492 | |

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。