

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11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	31,082,172	100.00	負債	2	21,076,012	67.81
流動資產	11	25,723,490	82.76	流動負債	21	14,473,195	46.56
現金	111	25,542,346	82.18	應付款項	212	14,473,195	46.56
銀行存款	1112	25,482,346	81.98	應付代收款	2123	14,473,195	46.56
公庫存款	1112-1	8,465,329	27.24	其他負債	22	6,602,817	21.24
零用金專戶	1112-2	1,480,831	4.76	什項負債	221	6,602,817	21.24
保管款專戶	1112-3	15,536,186	49.98	存入保證金	2211	1,244,135	4.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	181,144	0.58	保證金	2211-Y	938,797	3.02
預付費用	1154	181,144	0.58	保固金	2211-Z	305,338	0.98
預付費用-預算外	1154-2	181,144	0.58	應付代管資產	2214	5,358,682	17.24
其他資產	13	5,358,682	17.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	5,358,682	17.24	基金餘額	3	10,006,160	32.19
代管資產	1316	5,358,682	17.24	基金餘額	31	10,006,160	32.19
代管-土地	1316-1	5,358,682	17.24	基金餘額	311	10,006,160	32.19
合計：		31,082,172		累積餘額	3111	12,749,598	41.02

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11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		
				本期短絀 合計：	3113	-2,743,438 31,082,172	-8.83

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。