

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12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	27,681,329	100.00	負債	2	20,523,751	74.14
流動資產	11	22,322,647	80.64	流動負債	21	13,911,734	50.26
現金	111	22,322,647	80.64	應付款項	212	13,911,734	50.26
銀行存款	1112	22,322,647	80.64	應付代收款	2123	13,911,734	50.26
公庫存款	1112-1	6,480,934	23.41	其他負債	22	6,612,017	23.89
零用金專戶	1112-2	676,644	2.44	什項負債	221	6,612,017	23.89
保管款專戶	1112-3	15,165,069	54.78	存入保證金	2211	1,253,335	4.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	947,997	3.42
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	305,338	1.10
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	5,358,682	19.36
其他資產	13	5,358,682	19.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	5,358,682	19.36	基金餘額	3	7,157,578	25.86
代管資產	1316	5,358,682	19.36	基金餘額	31	7,157,578	25.86
代管-土地	1316-1	5,358,682	19.36	基金餘額	311	7,157,578	25.86
合計：		27,681,329		累積餘額	3111	7,157,578	25.86

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12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		
				合計：		27,681,329	

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。