

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107年1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	39,783,256	100.00	負債	2	16,407,904	41.24
流動資產	11	34,577,514	86.91	流動負債	21	9,969,577	25.06
現金	111	34,524,981	86.78	應付款項	212	9,969,577	25.06
銀行存款	1112	34,494,981	86.71	應付代收款	2123	9,969,577	25.06
公庫存款	1112-1	22,861,411	57.46	其他負債	22	6,438,327	16.18
零用金專戶	1112-2	483,941	1.22	什項負債	221	6,438,327	16.18
保管款專戶	1112-3	11,149,629	28.03	存入保證金	2211	1,232,585	3.10
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	927,247	2.33
預付款項	115	52,533	0.13	保固金	2211-Z	305,338	0.77
預付費用	1154	52,533	0.13	應付代管資產	2214	5,205,742	13.09
預付費用-預算外	1154-2	52,533	0.13	基金餘額	3	23,375,352	58.76
其他資產	13	5,205,742	13.09	基金餘額	31	23,375,352	58.76
什項資產	131	5,205,742	13.09	基金餘額	311	23,375,352	58.76
代管資產	1316	5,205,742	13.09	累積餘額	3111	7,157,578	17.99
代管-土地	1316-1	5,205,742	13.09	本期騰餘	3112	16,217,774	40.77
合計：		39,783,256		合計：		39,783,256	

註：1、106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數676,644元。

2、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,480,934元。