

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9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 | 35,521,925 | 100.00 | 負 債 | 2 | 22,672,749 | 63.83 |
| 流動資產 | 11 | 30,316,183 | 85.34 | 流動負債 | 21 | 16,257,115 | 45.77 |
| 現金 | 111 | 29,993,887 | 84.44 | 應付款項 | 212 | 16,257,115 | 45.77 |
| 銀行存款 | 1112 | 29,963,887 | 84.35 | 應付代收款 | 2123 | 16,257,115 | 45.77 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 12,192,597 | 34.32 | 其他負債 | 22 | 6,415,634 | 18.06 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 626,579 | 1.76 | 什項負債 | 221 | 6,415,634 | 18.06 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 17,144,711 | 48.27 | 存入保證金 | 2211 | 1,209,892 | 3.41 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.08 | 保證金 | 2211-Y | 890,247 | 2.51 |
| 預付款項 | 115 | 322,296 | 0.91 | 保固金 | 2211-Z | 319,645 | 0.90 |
| 預付費用 | 1154 | 322,296 | 0.91 | 應付代管資產 | 2214 | 5,205,742 | 14.66 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 322,296 | 0.91 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 13 | 5,205,742 | 14.66 | 基金餘額 | 3 | 12,849,176 | 36.17 |
| 什項資產 | 131 | 5,205,742 | 14.66 | 基金餘額 | 31 | 12,849,176 | 36.17 |
| 代管資產 | 1316 | 5,205,742 | 14.66 | 基金餘額 | 311 | 12,849,176 | 36.17 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,205,742 | 14.66 | 累積餘額 | 3111 | 7,157,578 | 20.15 |
| 合計： | | 35,521,925 | | 本期騰餘 | 3112 | 5,691,598 | 16.02 |

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。

