

## 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		本期賸餘	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。

## 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		
				合計：		35,521,925	

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。