

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	28,138,657	100.00	負債	2	19,709,331	70.04
流動資產	11	22,932,915	81.50	流動負債	21	12,867,612	45.73
現金	111	22,842,505	81.18	應付款項	212	12,867,612	45.73
銀行存款	1112	22,842,505	81.18	應付代收款	2123	12,867,612	45.73
公庫存款	1112-1	8,189,959	29.11	其他負債	22	6,841,719	24.31
零用金專戶	1112-2	647,099	2.30	什項負債	221	6,841,719	24.31
保管款專戶	1112-3	14,005,447	49.77	存入保證金	2211	1,228,245	4.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	816,000	2.90
預付款項	115	90,410	0.32	保固金	2211-Z	412,245	1.47
預付費用	1154	90,410	0.32	應付代管資產	2214	5,205,742	18.50
預付費用-預算外	1154-2	90,410	0.32	暫收及待結轉帳項	2215	407,732	1.45
其他資產	13	5,205,742	18.50	基金餘額	3	8,429,326	29.96
什項資產	131	5,205,742	18.50	基金餘額	31	8,429,326	29.96
代管資產	1316	5,205,742	18.50	基金餘額	311	8,429,326	29.96
代管-土地	1316-1	5,205,742	18.50	累積餘額	3111	8,429,326	29.96
合計：		28,138,657		合計：		28,138,657	

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。