

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7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	38,087,958	100.00	負 債	2	16,850,179	44.24
流動資產	11	32,882,216	86.33	流動負債	21	10,177,545	26.72
現金	111	32,866,116	86.29	應付款項	212	10,177,545	26.72
銀行存款	1112	32,836,116	86.21	應付代收款	2123	10,177,545	26.72
公庫存款	1112-1	20,318,743	53.35	其他負債	22	6,672,634	17.52
零用金專戶	1112-2	889,036	2.33	什項負債	221	6,672,634	17.52
保管款專戶	1112-3	11,628,337	30.53	存入保證金	2211	1,466,892	3.85
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	1,147,247	3.01
預付款項	115	16,100	0.04	保固金	2211-Z	319,645	0.84
預付費用	1154	16,100	0.04	應付代管資產	2214	5,205,742	13.67
預付費用-預算外	1154-2	16,100	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	13.67	基金餘額	3	21,237,779	55.76
什項資產	131	5,205,742	13.67	基金餘額	31	21,237,779	55.76
代管資產	1316	5,205,742	13.67	基金餘額	311	21,237,779	55.76
代管-土地	1316-1	5,205,742	13.67	累積餘額	3111	7,157,578	18.79
合計：		38,087,958		本期騰餘	3112	14,080,201	36.97

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。

