

## 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108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	36,555,433	100.00	負債	2	14,030,323	38.38
流動資產	11	31,349,691	85.76	流動負債	21	7,638,336	20.90
現金	111	30,771,708	84.18	應付款項	212	7,638,336	20.90
銀行存款	1112	30,741,708	84.10	應付代收款	2123	7,638,336	20.90
公庫存款	1112-1	22,108,830	60.48	其他負債	22	6,391,987	17.49
零用金專戶	1112-2	418,830	1.15	什項負債	221	6,391,987	17.49
保管款專戶	1112-3	8,214,048	22.47	存入保證金	2211	1,186,245	3.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	710,000	1.94
預付款項	115	577,983	1.58	保固金	2211-Z	476,245	1.30
預付費用	1154	577,983	1.58	應付代管資產	2214	5,205,742	14.24
預付費用-預算外	1154-2	577,983	1.58	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	14.24	基金餘額	3	22,525,110	61.62
什項資產	131	5,205,742	14.24	基金餘額	31	22,525,110	61.62
代管資產	1316	5,205,742	14.24	基金餘額	311	22,525,110	61.62
代管-土地	1316-1	5,205,742	14.24	累積餘額	3111	8,429,326	23.06
合計：		36,555,433		本期騰餘	3112	14,095,784	38.56

註：1、107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數647,099元。

2、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,189,959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108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		
				合計：		36,555,433	

註：1、107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數647,099元。

2、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,189,959元。