

## 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2月28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	35,473,457	100.00	負債	2	16,382,145	46.18
流動資產	11	30,267,715	85.32	流動負債	21	9,114,812	25.69
現金	111	29,503,152	83.17	應付款項	212	9,114,812	25.69
銀行存款	1112	29,473,152	83.09	應付代收款	2123	9,114,812	25.69
公庫存款	1112-1	18,053,784	50.89	其他負債	22	7,267,333	20.49
零用金專戶	1112-2	1,007,528	2.84	什項負債	221	7,267,333	20.49
保管款專戶	1112-3	10,411,840	29.35	存入保證金	2211	2,004,245	5.65
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	1,580,000	4.45
預付款項	115	764,563	2.16	保固金	2211-Z	424,245	1.20
預付費用	1154	764,563	2.16	應付代管資產	2214	5,205,742	14.68
預付費用-預算外	1154-2	764,563	2.16	暫收及待結轉帳項	2215	57,346	0.16
其他資產	13	5,205,742	14.68	基金餘額	3	19,091,312	53.82
什項資產	131	5,205,742	14.68	基金餘額	31	19,091,312	53.82
代管資產	1316	5,205,742	14.68	基金餘額	311	19,091,312	53.82
代管-土地	1316-1	5,205,742	14.68	累積餘額	3111	8,429,326	23.76
合計：		35,473,457		本期騰餘	3112	10,661,986	30.06

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2月28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：		35,473,457	

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。