

## 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3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	34,869,716	100.00	負債	2	20,671,966	59.28
流動資產	11	29,663,974	85.07	流動負債	21	13,477,409	38.65
現金	111	28,870,317	82.79	應付款項	212	13,477,409	38.65
銀行存款	1112	28,840,317	82.71	應付代收款	2123	13,477,409	38.65
公庫存款	1112-1	13,520,605	38.77	其他負債	22	7,194,557	20.63
零用金專戶	1112-2	647,145	1.86	什項負債	221	7,194,557	20.63
保管款專戶	1112-3	14,672,567	42.08	存入保證金	2211	1,988,245	5.70
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	1,584,000	4.54
預付款項	115	793,657	2.28	保固金	2211-Z	404,245	1.16
預付費用	1154	793,657	2.28	應付代管資產	2214	5,205,742	14.93
預付費用-預算外	1154-2	793,657	2.28	暫收及待結轉帳項	2215	570	0.00
其他資產	13	5,205,742	14.93	基金餘額	3	14,197,750	40.72
什項資產	131	5,205,742	14.93	基金餘額	31	14,197,750	40.72
代管資產	1316	5,205,742	14.93	基金餘額	311	14,197,750	40.72
代管-土地	1316-1	5,205,742	14.93	累積餘額	3111	8,429,326	24.17
合計：		34,869,716		本期騰餘	3112	5,768,424	16.54

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3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：		34,869,716	

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。