

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5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	41,894,991	100.00	負債	2	21,810,787	52.06
流動資產	11	36,689,249	87.57	流動負債	21	14,644,300	34.95
現金	111	35,747,476	85.33	應付款項	212	14,644,300	34.95
銀行存款	1112	35,717,476	85.25	應付代收款	2123	14,644,300	34.95
公庫存款	1112-1	19,688,550	46.99	其他負債	22	7,166,487	17.11
零用金專戶	1112-2	365,654	0.87	什項負債	221	7,166,487	17.11
保管款專戶	1112-3	15,663,272	37.39	存入保證金	2211	1,960,245	4.68
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	1,570,000	3.75
預付款項	115	941,773	2.25	保固金	2211-Z	390,245	0.93
預付費用	1154	941,773	2.25	應付代管資產	2214	5,205,742	12.43
預付費用-預算外	1154-2	941,773	2.25	暫收及待結轉帳項	2215	500	0.00
其他資產	13	5,205,742	12.43	基金餘額	3	20,084,204	47.94
什項資產	131	5,205,742	12.43	基金餘額	31	20,084,204	47.94
代管資產	1316	5,205,742	12.43	基金餘額	311	20,084,204	47.94
代管-土地	1316-1	5,205,742	12.43	累積餘額	3111	8,429,326	20.12
合計：		41,894,991		本期騰餘	3112	11,654,878	27.82

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5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：		41,894,991	

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。