

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8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	40,298,130	100.00	負債	2	19,215,331	47.68
流動資產	11	35,092,388	87.08	流動負債	21	11,820,194	29.33
現金	111	34,558,802	85.76	應付款項	212	11,820,194	29.33
銀行存款	1112	34,528,802	85.68	應付代收款	2123	11,820,194	29.33
公庫存款	1112-1	20,077,219	49.82	其他負債	22	7,395,137	18.35
零用金專戶	1112-2	975,580	2.42	什項負債	221	7,395,137	18.35
保管款專戶	1112-3	13,476,003	33.44	存入保證金	2211	2,180,245	5.41
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	1,790,000	4.44
預付款項	115	533,586	1.32	保固金	2211-Z	390,245	0.97
預付費用	1154	533,586	1.32	應付代管資產	2214	5,205,742	12.92
預付費用-預算外	1154-2	533,586	1.32	暫收及待結轉帳項	2215	9,150	0.02
其他資產	13	5,205,742	12.92	基金餘額	3	21,082,799	52.32
什項資產	131	5,205,742	12.92	基金餘額	31	21,082,799	52.32
代管資產	1316	5,205,742	12.92	基金餘額	311	21,082,799	52.32
代管-土地	1316-1	5,205,742	12.92	累積餘額	3111	8,429,326	20.92
合計：		40,298,130		本期賸餘	3112	12,653,473	31.40

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8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：		40,298,130	

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。