

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9月30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	40,729,391	100.00	負債	2	26,917,373	66.09
流動資產	11	35,523,649	87.22	流動負債	21	17,700,179	43.46
現金	111	34,703,622	85.21	應付款項	212	17,700,179	43.46
銀行存款	1112	34,673,622	85.13	應付代收款	2123	17,700,179	43.46
公庫存款	1112-1	12,843,044	31.53	其他負債	22	9,217,194	22.63
零用金專戶	1112-2	938,974	2.31	什項負債	221	9,217,194	22.63
保管款專戶	1112-3	20,891,604	51.29	存入保證金	2211	2,140,300	5.25
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	1,715,700	4.21
預付款項	115	820,027	2.01	保固金	2211-Z	424,600	1.04
預付費用	1154	820,027	2.01	應付代管資產	2214	5,205,742	12.78
預付費用-預算外	1154-2	820,027	2.01	暫收及待結轉帳項	2215	1,871,152	4.59
其他資產	13	5,205,742	12.78	基金餘額	3	13,812,018	33.91
什項資產	131	5,205,742	12.78	基金餘額	31	13,812,018	33.91
代管資產	1316	5,205,742	12.78	基金餘額	311	13,812,018	33.91
代管-土地	1316-1	5,205,742	12.78	累積餘額	3111	8,429,326	20.70
合計：		40,729,391		本期賸餘	3112	5,382,692	13.22

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9月30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：		40,729,391	

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。