

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10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	34,459,203	100.00	負債	2	20,779,002	60.30
流動資產	11	29,253,461	84.89	流動負債	21	13,958,210	40.51
現金	111	28,187,715	81.80	應付款項	212	13,958,210	40.51
銀行存款	1112	28,157,715	81.71	應付代收款	2123	13,958,210	40.51
公庫存款	1112-1	12,963,137	37.62	其他負債	22	6,820,792	19.79
零用金專戶	1112-2	687,064	1.99	什項負債	221	6,820,792	19.79
保管款專戶	1112-3	14,507,514	42.10	存入保證金	2211	1,579,300	4.58
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	891,700	2.59
預付款項	115	1,065,746	3.09	保固金	2211-Z	687,600	2.00
預付費用	1154	1,065,746	3.09	應付代管資產	2214	5,205,742	15.11
預付費用-預算外	1154-2	1,065,746	3.09	暫收及待結轉帳項	2215	35,750	0.10
其他資產	13	5,205,742	15.11	基金餘額	3	13,680,201	39.70
什項資產	131	5,205,742	15.11	基金餘額	31	13,680,201	39.70
代管資產	1316	5,205,742	15.11	基金餘額	311	13,680,201	39.70
代管-土地	1316-1	5,205,742	15.11	累積餘額	3111	8,429,326	24.46
合計：		34,459,203		本期賸餘	3112	5,250,875	15.24

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10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：		34,459,203	

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。