

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109年2月29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	35,840,601	100.00	負 債	2	16,645,232	46.44
流動資產	11	30,276,207	84.47	流動負債	21	9,630,698	26.87
現金	111	29,559,953	82.48	應付款項	212	9,630,698	26.87
銀行存款	1112	29,499,953	82.31	應付代收款	2123	9,630,698	26.87
公庫存款	1112-1	17,583,644	49.06	其他負債	22	7,014,534	19.57
零用金專戶	1112-2	1,551,725	4.33	什項負債	221	7,014,534	19.57
保管款專戶	1112-3	10,364,584	28.92	存入保證金	2211	1,414,750	3.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	682,500	1.90
預付款項	115	716,254	2.00	保固金	2211-Z	732,250	2.04
預付費用	1154	716,254	2.00	應付代管資產	2214	5,564,394	15.53
預付費用-預算外	1154-2	716,254	2.00	暫收及待結轉帳項	2215	35,390	0.10
其他資產	13	5,564,394	15.53	基金餘額	3	19,195,369	53.56
什項資產	131	5,564,394	15.53	基金餘額	31	19,195,369	53.56
代管資產	1316	5,564,394	15.53	基金餘額	311	19,195,369	53.56
代管-土地	1316-1	5,564,394	15.53	累積餘額	3111	7,232,830	20.18
合計：		35,840,601		本期騰餘	3112	11,962,539	33.38

註：1、108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數973,847元。

2、108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,643,642元。

