

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3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	34,068,277	100.00	負 債	2	19,807,227	58.14
流動資產	11	28,503,883	83.67	流動負債	21	11,527,284	33.84
現金	111	27,419,224	80.48	應付款項	212	11,527,284	33.84
銀行存款	1112	27,359,224	80.31	應付代收款	2123	11,527,284	33.84
公庫存款	1112-1	13,154,335	38.61	其他負債	22	8,279,943	24.30
零用金專戶	1112-2	1,046,715	3.07	什項負債	221	8,279,943	24.30
保管款專戶	1112-3	13,158,174	38.62	存入保證金	2211	1,372,150	4.03
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	保證金	2211-Y	666,000	1.95
預付款項	115	1,084,659	3.18	保固金	2211-Z	706,150	2.07
預付費用	1154	1,084,659	3.18	應付代管資產	2214	5,564,394	16.33
預付費用-預算外	1154-2	1,084,659	3.18	暫收及待結轉帳項	2215	1,343,399	3.94
其他資產	13	5,564,394	16.33	基金餘額	3	14,261,050	41.86
什項資產	131	5,564,394	16.33	基金餘額	31	14,261,050	41.86
代管資產	1316	5,564,394	16.33	基金餘額	311	14,261,050	41.86
代管-土地	1316-1	5,564,394	16.33	累積餘額	3111	7,232,830	21.23
合計：		34,068,277		本期騰餘	3112	7,028,220	20.63

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。

