

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5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	41,764,453	100.00	負債	2	22,129,928	52.99
流動資產	11	36,200,059	86.68	流動負債	21	15,193,384	36.38
現金	111	35,453,000	84.89	應付款項	212	15,193,384	36.38
銀行存款	1112	35,393,000	84.74	應付代收款	2123	15,193,384	36.38
公庫存款	1112-1	18,215,655	43.62	其他負債	22	6,936,544	16.61
零用金專戶	1112-2	1,358,870	3.25	什項負債	221	6,936,544	16.61
保管款專戶	1112-3	15,818,475	37.88	存入保證金	2211	1,372,150	3.29
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	666,000	1.59
預付款項	115	747,059	1.79	保固金	2211-Z	706,150	1.69
預付費用	1154	747,059	1.79	應付代管資產	2214	5,564,394	13.32
預付費用-預算外	1154-2	747,059	1.79	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,564,394	13.32	基金餘額	3	19,634,525	47.01
什項資產	131	5,564,394	13.32	基金餘額	31	19,634,525	47.01
代管資產	1316	5,564,394	13.32	基金餘額	311	19,634,525	47.01
代管-土地	1316-1	5,564,394	13.32	累積餘額	3111	7,232,830	17.32
合計：		41,764,453		本期騰餘	3112	12,401,695	29.69

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。

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5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：		41,764,453	

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。