

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7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	45,545,251	100.00	負債	2	20,990,693	46.09
流動資產	11	39,980,857	87.78	流動負債	21	13,259,149	29.11
現金	111	39,975,607	87.77	應付款項	212	13,259,149	29.11
銀行存款	1112	39,915,607	87.64	應付代收款	2123	13,259,149	29.11
公庫存款	1112-1	23,409,038	51.40	其他負債	22	7,731,544	16.98
零用金專戶	1112-2	1,085,520	2.38	什項負債	221	7,731,544	16.98
保管款專戶	1112-3	15,421,049	33.86	存入保證金	2211	2,167,150	4.76
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	1,461,000	3.21
預付款項	115	5,250	0.01	保固金	2211-Z	706,150	1.55
預付費用	1154	5,250	0.01	應付代管資產	2214	5,564,394	12.22
預付費用-預算外	1154-2	5,250	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,564,394	12.22	基金餘額	3	24,554,558	53.91
什項資產	131	5,564,394	12.22	基金餘額	31	24,554,558	53.91
代管資產	1316	5,564,394	12.22	基金餘額	311	24,554,558	53.91
代管-土地	1316-1	5,564,394	12.22	累積餘額	3111	7,232,830	15.88
合計：		45,545,251		本期騰餘	3112	17,321,728	38.03

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7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：		45,545,251	

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。