

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8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	40,245,497	100.00	負債	2	21,048,246	52.30
流動資產	11	34,681,103	86.17	流動負債	21	13,873,852	34.47
現金	111	34,371,623	85.40	應付款項	212	13,873,852	34.47
銀行存款	1112	34,311,623	85.26	應付代收款	2123	13,873,852	34.47
公庫存款	1112-1	17,777,948	44.17	其他負債	22	7,174,394	17.83
零用金專戶	1112-2	1,359,303	3.38	什項負債	221	7,174,394	17.83
保管款專戶	1112-3	15,174,372	37.70	存入保證金	2211	1,599,650	3.97
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	保證金	2211-Y	958,500	2.38
預付款項	115	309,480	0.77	保固金	2211-Z	641,150	1.59
預付費用	1154	309,480	0.77	應付代管資產	2214	5,564,394	13.83
預付費用-預算外	1154-2	309,480	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	10,350	0.03
其他資產	13	5,564,394	13.83	基金餘額	3	19,197,251	47.70
什項資產	131	5,564,394	13.83	基金餘額	31	19,197,251	47.70
代管資產	1316	5,564,394	13.83	基金餘額	311	19,197,251	47.70
代管-土地	1316-1	5,564,394	13.83	累積餘額	3111	7,232,830	17.97
合計：		40,245,497		本期騰餘	3112	11,964,421	29.73

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8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：		40,245,497	

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。