

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10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	41,478,520	100.00	負 債	2	27,255,319	65.71
流動資產	11	35,914,126	86.58	流動負債	21	19,870,275	47.90
現金	111	35,104,524	84.63	應付款項	212	19,870,275	47.90
銀行存款	1112	35,044,524	84.49	應付代收款	2123	19,870,275	47.90
公庫存款	1112-1	12,874,050	31.04	其他負債	22	7,385,044	17.80
零用金專戶	1112-2	1,289,151	3.11	什項負債	221	7,385,044	17.80
保管款專戶	1112-3	20,881,323	50.34	存入保證金	2211	1,605,850	3.87
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	保證金	2211-Y	974,000	2.35
預付款項	115	809,602	1.95	保固金	2211-Z	631,850	1.52
預付費用	1154	809,602	1.95	應付代管資產	2214	5,564,394	13.42
預付費用-預算外	1154-2	809,602	1.95	暫收及待結轉帳項	2215	214,800	0.52
其他資產	13	5,564,394	13.42	基金餘額	3	14,223,201	34.29
什項資產	131	5,564,394	13.42	基金餘額	31	14,223,201	34.29
代管資產	1316	5,564,394	13.42	基金餘額	311	14,223,201	34.29
代管-土地	1316-1	5,564,394	13.42	累積餘額	3111	7,232,830	17.44
合計：		41,478,520		本期騰餘	3112	6,990,371	16.85

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。

