

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12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 | 28,622,738 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,765,191 | 69.05 |
| 流動資產 | 11 | 23,058,344 | 80.56 | 流動負債 | 21 | 12,720,447 | 44.44 |
| 現金 | 111 | 23,038,477 | 80.49 | 應付款項 | 212 | 12,720,447 | 44.44 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,038,477 | 80.49 | 應付代收款 | 2123 | 12,720,447 | 44.44 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 7,832,683 | 27.37 | 其他負債 | 22 | 7,044,744 | 24.61 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,024,864 | 3.58 | 什項負債 | 221 | 7,044,744 | 24.61 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 14,180,930 | 49.54 | 存入保證金 | 2211 | 1,480,350 | 5.17 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 保證金 | 2211-Y | 841,000 | 2.94 |
| 預付款項 | 115 | 19,867 | 0.07 | 保固金 | 2211-Z | 639,350 | 2.23 |
| 預付費用 | 1154 | 19,867 | 0.07 | 應付代管資產 | 2214 | 5,564,394 | 19.44 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 19,867 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 其他資產 | 13 | 5,564,394 | 19.44 | 基金餘額 | 3 | 8,857,547 | 30.95 |
| 什項資產 | 131 | 5,564,394 | 19.44 | 基金餘額 | 31 | 8,857,547 | 30.95 |
| 代管資產 | 1316 | 5,564,394 | 19.44 | 基金餘額 | 311 | 8,857,547 | 30.95 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,564,394 | 19.44 | 累積餘額 | 3111 | 8,857,547 | 30.95 |
| 合計： | | 28,622,738 | | 合計： | | 28,622,738 | |

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。