

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣桃園市快樂國民小學

平衡表

中華民國102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	23,938,254	100.00	負債	2	13,864,309	57.92
流動資產	11	19,160,744	80.04	流動負債	21	8,569,959	35.80
現金	111	19,160,744	80.04	應付款項	212	8,569,959	35.80
銀行存款	1112	19,100,744	79.79	應付代收款	2123	8,569,959	35.80
縣庫存款	1112-1	9,340,479	39.02	其他負債	22	5,294,350	22.12
零用金專戶	1112-2	673,466	2.81	什項負債	221	5,294,350	22.12
保管款專戶	1112-3	9,086,799	37.96	存入保證金	2211	516,840	2.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	235,988	0.99
其他資產	13	4,777,510	19.96	保固金	2211-Z	280,852	1.17
什項資產	131	4,777,510	19.96	應付代管資產	2214	4,777,510	19.96
代管資產	1316	4,777,510	19.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	4,777,510	19.96	基金餘額	3	10,073,945	42.08
合計：		23,938,254		基金餘額	31	10,073,945	42.08
				基金餘額	311	10,073,945	42.08
				累積餘額	3111	4,575,246	19.11
				本期賸餘	3112	5,498,699	22.97

註：1. 101年度基金分決算零用金專戶餘額618,153元。

2. 101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數3,957,093元。

桃園縣地方教育發展基金 — 桃園縣桃園市快樂國民小學

平衡表

中華民國102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		
				合計：		23,938,254	

註：1. 101年度基金分決算零用金專戶餘額618,153元。

2. 101年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數3,957,093元。