

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11月30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 | 19,450,571 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,815,204 | 65.89 |
| 流動資產 | 11 | 14,673,061 | 75.44 | 流動負債 | 21 | 7,504,097 | 38.58 |
| 現金 | 111 | 14,673,061 | 75.44 | 應付款項 | 212 | 7,504,097 | 38.58 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,613,061 | 75.13 | 應付代收款 | 2123 | 7,504,097 | 38.58 |
| 縣庫存款 | 1112-1 | 5,555,797 | 28.56 | 其他負債 | 22 | 5,311,107 | 27.31 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 1,019,570 | 5.24 | 什項負債 | 221 | 5,311,107 | 27.31 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 8,037,694 | 41.32 | 存入保證金 | 2211 | 532,840 | 2.74 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.31 | 保證金 | 2211-Y | 251,988 | 1.30 |
| 其他資產 | 13 | 4,777,510 | 24.56 | 保固金 | 2211-Z | 280,852 | 1.44 |
| 什項資產 | 131 | 4,777,510 | 24.56 | 應付代管資產 | 2214 | 4,777,510 | 24.56 |
| 代管資產 | 1316 | 4,777,510 | 24.56 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 757 | 0.00 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,777,510 | 24.56 | 基金餘額 | 3 | 6,635,367 | 34.11 |
| 合計： | | 19,450,571 | | 基金餘額 | 31 | 6,635,367 | 34.11 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 6,635,367 | 34.11 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,575,246 | 23.52 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,060,121 | 10.59 |

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11月30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： | | 19,450,571 | |

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。