

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	15,429,096	100.00	負債	2	12,222,313	79.22
流動資產	11	10,651,586	69.04	流動負債	21	6,867,963	44.51
現金	111	10,651,586	69.04	應付款項	212	6,867,963	44.51
銀行存款	1112	10,651,586	69.04	應付代收款	2123	6,867,963	44.51
縣庫存款	1112-1	2,841,757	18.42	其他負債	22	5,354,350	34.70
零用金專戶	1112-2	365,026	2.37	什項負債	221	5,354,350	34.70
保管款專戶	1112-3	7,444,803	48.25	存入保證金	2211	576,840	3.74
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	295,988	1.92
其他資產	13	4,777,510	30.96	保固金	2211-Z	280,852	1.82
什項資產	131	4,777,510	30.96	應付代管資產	2214	4,777,510	30.96
代管資產	1316	4,777,510	30.96	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
代管-土地	1316-1	4,777,510	30.96	基金餘額	3	3,206,783	20.78
合計：		15,429,096		基金餘額	31	3,206,783	20.78
				基金餘額	311	3,206,783	20.78
				累積賸餘	3111	3,206,783	20.78
				合計：		15,429,096	

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。