

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103年1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 | 18,545,875 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,048,192 | 48.79 |
| 流動資產 | 11 | 13,768,365 | 74.24 | 流動負債 | 21 | 3,795,844 | 20.47 |
| 現金 | 111 | 13,752,532 | 74.15 | 應付款項 | 212 | 3,795,844 | 20.47 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,722,532 | 73.99 | 應付代收款 | 2123 | 3,795,844 | 20.47 |
| 縣庫存款 | 1112-1 | 8,812,637 | 47.52 | 其他負債 | 22 | 5,252,348 | 28.32 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 639,213 | 3.45 | 什項負債 | 221 | 5,252,348 | 28.32 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 4,270,682 | 23.03 | 存入保證金 | 2211 | 474,838 | 2.56 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.16 | 保證金 | 2211-Y | 136,000 | 0.73 |
| 預付款項 | 115 | 15,833 | 0.09 | 保固金 | 2211-Z | 338,838 | 1.83 |
| 預付費用 | 1154 | 15,833 | 0.09 | 應付代管資產 | 2214 | 4,777,510 | 25.76 |
| 預付費用-預算內 | 1154-1 | 15,833 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 9,497,683 | 51.21 |
| 其他資產 | 13 | 4,777,510 | 25.76 | 基金餘額 | 31 | 9,497,683 | 51.21 |
| 什項資產 | 131 | 4,777,510 | 25.76 | 基金餘額 | 311 | 9,497,683 | 51.21 |
| 代管資產 | 1316 | 4,777,510 | 25.76 | 累積餘額 | 3111 | 3,206,783 | 17.29 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 4,777,510 | 25.76 | 本期騰餘 | 3112 | 6,290,900 | 33.92 |
| 合計： | | 18,545,875 | | 合計： | | 18,545,875 | |

註：1. 102年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數365,026元。

2. 102年度基金分決算縣庫存款餘額轉入數2,841,757元。