

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4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	26,532,831	100.00	負債	2	14,216,218	53.58
流動資產	11	21,755,321	81.99	流動負債	21	8,887,313	33.50
現金	111	21,387,606	80.61	應付款項	212	8,887,313	33.50
銀行存款	1112	21,337,606	80.42	應付代收款	2123	8,887,313	33.50
縣庫存款	1112-1	11,298,275	42.58	其他負債	22	5,328,905	20.08
零用金專戶	1112-2	968,338	3.65	什項負債	221	5,328,905	20.08
保管款專戶	1112-3	9,070,993	34.19	存入保證金	2211	513,838	1.94
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	保證金	2211-Y	175,000	0.66
預付款項	115	367,715	1.39	保固金	2211-Z	338,838	1.28
預付費用	1154	367,715	1.39	應付代管資產	2214	4,777,510	18.01
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	37,557	0.14
預付費用-預算外	1154-2	367,715	1.39	基金餘額	3	12,316,613	46.42
其他資產	13	4,777,510	18.01	基金餘額	31	12,316,613	46.42
什項資產	131	4,777,510	18.01	基金餘額	311	12,316,613	46.42
代管資產	1316	4,777,510	18.01	累積餘額	3111	3,206,783	12.09
代管-土地	1316-1	4,777,510	18.01	本期騰餘	3112	9,109,830	34.33

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。

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4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：		26,532,831		合計：		26,532,831	

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。