

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9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	18,654,182	100.00	負債	2	12,033,945	64.51
流動資產	11	13,876,672	74.39	流動負債	21	6,715,714	36.00
現金	111	13,876,672	74.39	應付款項	212	6,715,714	36.00
銀行存款	1112	13,816,672	74.07	應付代收款	2123	6,715,714	36.00
縣庫存款	1112-1	5,515,620	29.57	其他負債	22	5,318,231	28.51
零用金專戶	1112-2	1,044,617	5.60	什項負債	221	5,318,231	28.51
保管款專戶	1112-3	7,256,435	38.90	存入保證金	2211	540,721	2.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.32	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	143,000	0.77
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	397,721	2.13
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	25.61
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,777,510	25.61	基金餘額	3	6,620,237	35.49
什項資產	131	4,777,510	25.61	基金餘額	31	6,620,237	35.49
代管資產	1316	4,777,510	25.61	基金餘額	311	6,620,237	35.49
代管-土地	1316-1	4,777,510	25.61	累積餘額	3111	3,206,783	17.19

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9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：		18,654,182		本期賸餘	3112	3,413,454	18.30
				合計：		18,654,182	

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。