

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10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	27,264,173	100.00	負債	2	14,167,305	51.96
流動資產	11	22,486,663	82.48	流動負債	21	8,849,074	32.46
現金	111	22,455,343	82.36	應付款項	212	8,849,074	32.46
銀行存款	1112	22,395,343	82.14	應付代收款	2123	8,849,074	32.46
公庫存款	1112-1	11,727,048	43.01	其他負債	22	5,318,231	19.51
零用金專戶	1112-2	1,309,820	4.80	什項負債	221	5,318,231	19.51
保管款專戶	1112-3	9,358,475	34.33	存入保證金	2211	540,721	1.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	31,320	0.11	保證金	2211-Y	143,000	0.52
預付費用	1154	31,320	0.11	保固金	2211-Z	397,721	1.46
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	17.52
預付費用-預算外	1154-2	31,320	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,777,510	17.52	基金餘額	3	13,096,868	48.04
什項資產	131	4,777,510	17.52	基金餘額	31	13,096,868	48.04
代管資產	1316	4,777,510	17.52	基金餘額	311	13,096,868	48.04
代管-土地	1316-1	4,777,510	17.52	累積餘額	3111	3,206,783	11.76

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10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		
合計：		27,264,173		本期賸餘	3112	9,890,085	36.28
				合計：		27,264,173	

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。