

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11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	22,013,901	100.00	負債	2	12,565,499	57.08
流動資產	11	17,236,391	78.30	流動負債	21	7,216,268	32.78
現金	111	17,017,031	77.30	應付款項	212	7,216,268	32.78
銀行存款	1112	16,957,031	77.03	應付代收款	2123	7,216,268	32.78
公庫存款	1112-1	8,577,512	38.96	其他負債	22	5,349,231	24.30
零用金專戶	1112-2	810,890	3.68	什項負債	221	5,349,231	24.30
保管款專戶	1112-3	7,568,629	34.38	存入保證金	2211	571,721	2.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	219,360	1.00	保證金	2211-Y	174,000	0.79
預付費用	1154	219,360	1.00	保固金	2211-Z	397,721	1.81
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	21.70
預付費用-預算外	1154-2	219,360	1.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,777,510	21.70	基金餘額	3	9,448,402	42.92
什項資產	131	4,777,510	21.70	基金餘額	31	9,448,402	42.92
代管資產	1316	4,777,510	21.70	基金餘額	311	9,448,402	42.92
代管-土地	1316-1	4,777,510	21.70	累積餘額	3111	3,206,783	14.57

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11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：		22,013,901		本期賸餘	3112	6,241,619	28.35
				合計：		22,013,901	

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。