

## 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12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	14,339,851	100.00	負債	2	9,394,433	65.51
流動資產	11	9,562,341	66.68	流動負債	21	4,050,570	28.25
現金	111	9,562,341	66.68	應付款項	212	4,050,570	28.25
銀行存款	1112	9,562,341	66.68	應付代收款	2123	4,050,570	28.25
公庫存款	1112-1	4,716,872	32.89	其他負債	22	5,343,863	37.27
零用金專戶	1112-2	228,546	1.59	什項負債	221	5,343,863	37.27
保管款專戶	1112-3	4,616,923	32.20	存入保證金	2211	565,721	3.95
零用及週轉金	1113	0	0.00	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	保證金	2211-Y	168,000	1.17
預付費用	1154	0	0.00	保固金	2211-Z	397,721	2.77
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	33.32
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	632	0.00
其他資產	13	4,777,510	33.32	基金餘額	3	4,945,418	34.49
什項資產	131	4,777,510	33.32	基金餘額	31	4,945,418	34.49
代管資產	1316	4,777,510	33.32	基金餘額	311	4,945,418	34.49
代管-土地	1316-1	4,777,510	33.32	累積賸餘	3111	4,945,418	34.49

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12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：		14,339,851		合計：		14,339,851	

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。