

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國104年1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	25,902,128	100.00	負債	2	9,119,625	35.21
流動資產	11	21,124,618	81.56	流動負債	21	3,814,976	14.73
現金	111	21,078,618	81.38	應付款項	212	3,814,976	14.73
銀行存款	1112	21,018,618	81.15	應付代收款	2123	3,814,976	14.73
公庫存款	1112-1	16,265,082	62.79	其他負債	22	5,304,649	20.48
零用金專戶	1112-2	457,421	1.77	什項負債	221	5,304,649	20.48
保管款專戶	1112-3	4,296,115	16.59	存入保證金	2211	527,139	2.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	保證金	2211-Y	112,000	0.43
預付款項	115	46,000	0.18	保固金	2211-Z	415,139	1.60
預付費用	1154	46,000	0.18	應付代管資產	2214	4,777,510	18.44
預付費用-預算外	1154-2	46,000	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,777,510	18.44	基金餘額	3	16,782,503	64.79
什項資產	131	4,777,510	18.44	基金餘額	31	16,782,503	64.79
代管資產	1316	4,777,510	18.44	基金餘額	311	16,782,503	64.79
代管-土地	1316-1	4,777,510	18.44	累積餘額	3111	4,945,418	19.09
合計：		25,902,128		本期騰餘	3112	11,837,085	45.70

註：1. 103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數228,546元。

2. 103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,716,872元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區快樂國民小學

平衡表

中華民國104年1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：		25,902,128	

註：1. 103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數228,546元。
 2. 103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,716,872元。