

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2月28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	18,300,158	100.00	負債	2	8,404,052	45.92
流動資產	11	13,522,648	73.89	流動負債	21	3,121,463	17.06
現金	111	13,324,102	72.81	應付款項	212	3,121,463	17.06
銀行存款	1112	13,264,102	72.48	應付代收款	2123	3,121,463	17.06
公庫存款	1112-1	9,572,565	52.31	其他負債	22	5,282,589	28.87
零用金專戶	1112-2	223,991	1.22	什項負債	221	5,282,589	28.87
保管款專戶	1112-3	3,467,546	18.95	存入保證金	2211	505,079	2.76
零用及週轉金	1113	60,000	0.33	保證金	2211-Y	72,000	0.39
預付款項	115	198,546	1.08	保固金	2211-Z	433,079	2.37
預付費用	1154	198,546	1.08	應付代管資產	2214	4,777,510	26.11
預付費用-預算內	1154-1	39,550	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	158,996	0.87	基金餘額	3	9,896,106	54.08
其他資產	13	4,777,510	26.11	基金餘額	31	9,896,106	54.08
什項資產	131	4,777,510	26.11	基金餘額	311	9,896,106	54.08
代管資產	1316	4,777,510	26.11	累積餘額	3111	4,945,418	27.02
代管-土地	1316-1	4,777,510	26.11	本期騰餘	3112	4,950,688	27.05

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2月28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：		18,300,158		合計：		18,300,158	

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。