

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5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	23,559,238	100.00	負債	2	12,420,215	52.72
流動資產	11	18,781,728	79.72	流動負債	21	7,123,932	30.24
現金	111	18,719,710	79.46	應付款項	212	7,123,932	30.24
銀行存款	1112	18,659,710	79.20	應付代收款	2123	7,123,932	30.24
公庫存款	1112-1	10,502,757	44.58	其他負債	22	5,296,283	22.48
零用金專戶	1112-2	576,266	2.45	什項負債	221	5,296,283	22.48
保管款專戶	1112-3	7,580,687	32.18	存入保證金	2211	480,373	2.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	84,000	0.36
預付款項	115	62,018	0.26	保固金	2211-Z	396,373	1.68
預付費用	1154	62,018	0.26	應付代管資產	2214	4,777,510	20.28
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	38,400	0.16
預付費用-預算外	1154-2	62,018	0.26	基金餘額	3	11,139,023	47.28
其他資產	13	4,777,510	20.28	基金餘額	31	11,139,023	47.28
什項資產	131	4,777,510	20.28	基金餘額	311	11,139,023	47.28
代管資產	1316	4,777,510	20.28	累積餘額	3111	4,945,418	20.99
代管-土地	1316-1	4,777,510	20.28	本期騰餘	3112	6,193,605	26.29

註：1. 103年度零用金專戶決算數228,546元。

2. 103年度公庫存款決算數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5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：		23,559,238		合計：		23,559,238	

註：1. 103年度零用金專戶決算數228,546元。

2. 103年度公庫存款決算數4,716,872元。