

## 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9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	23,287,212	100.00	負債	2	13,912,881	59.74
流動資產	11	18,509,702	79.48	流動負債	21	8,251,593	35.43
現金	111	18,458,977	79.27	應付款項	212	8,251,593	35.43
銀行存款	1112	18,398,977	79.01	應付代收款	2123	8,251,593	35.43
公庫存款	1112-1	8,699,356	37.36	其他負債	22	5,661,288	24.31
零用金專戶	1112-2	614,975	2.64	什項負債	221	5,661,288	24.31
保管款專戶	1112-3	9,084,646	39.01	存入保證金	2211	883,778	3.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	保證金	2211-Y	492,000	2.11
預付款項	115	50,725	0.22	保固金	2211-Z	391,778	1.68
預付費用	1154	50,725	0.22	應付代管資產	2214	4,777,510	20.52
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用-預算外	1154-2	50,725	0.22	基金餘額	3	9,374,331	40.26
其他資產	13	4,777,510	20.52	基金餘額	31	9,374,331	40.26
什項資產	131	4,777,510	20.52	基金餘額	311	9,374,331	40.26
代管資產	1316	4,777,510	20.52	累積餘額	3111	4,945,418	21.24
代管-土地	1316-1	4,777,510	20.52	本期騰餘	3112	4,428,913	19.02

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9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：		23,287,212		合計：		23,287,212	

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。