

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11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	23,962,838	100.00	負債	2	13,105,803	54.69
流動資產	11	19,185,328	80.06	流動負債	21	7,483,298	31.23
現金	111	19,185,328	80.06	應付款項	212	7,483,298	31.23
銀行存款	1112	19,125,328	79.81	應付代收款	2123	7,483,298	31.23
公庫存款	1112-1	10,028,355	41.85	其他負債	22	5,622,505	23.46
零用金專戶	1112-2	768,680	3.21	什項負債	221	5,622,505	23.46
保管款專戶	1112-3	8,328,293	34.76	存入保證金	2211	844,995	3.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	保證金	2211-Y	526,000	2.20
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	318,995	1.33
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	19.94
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	0	0.00	基金餘額	3	10,857,035	45.31
其他資產	13	4,777,510	19.94	基金餘額	31	10,857,035	45.31
什項資產	131	4,777,510	19.94	基金餘額	311	10,857,035	45.31
代管資產	1316	4,777,510	19.94	累積餘額	3111	4,945,418	20.64
代管-土地	1316-1	4,777,510	19.94	本期騰餘	3112	5,911,617	24.67

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11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：		23,962,838		合計：		23,962,838	

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。