

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12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	21,129,259	100.00	負債	2	12,955,969	61.32
流動資產	11	16,351,749	77.39	流動負債	21	7,573,264	35.84
現金	111	16,351,749	77.39	應付款項	212	7,573,264	35.84
銀行存款	1112	16,351,749	77.39	應付代收款	2123	7,573,264	35.84
公庫存款	1112-1	7,650,440	36.21	其他負債	22	5,382,705	25.48
零用金專戶	1112-2	522,850	2.47	什項負債	221	5,382,705	25.48
保管款專戶	1112-3	8,178,459	38.71	存入保證金	2211	605,195	2.86
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	172,000	0.81
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	433,195	2.05
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	4,777,510	22.61
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	8,173,290	38.68
其他資產	13	4,777,510	22.61	基金餘額	31	8,173,290	38.68
什項資產	131	4,777,510	22.61	基金餘額	311	8,173,290	38.68
代管資產	1316	4,777,510	22.61	累積賸餘	3111	8,173,290	38.68
代管-土地	1316-1	4,777,510	22.61	合計：		21,129,259	

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12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：		21,129,259					

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。