

## 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105年1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	22,216,018	100.00	負債	2	11,391,673	51.28
流動資產	11	16,857,336	75.88	流動負債	21	5,479,782	24.67
現金	111	16,823,361	75.73	應付款項	212	5,479,782	24.67
銀行存款	1112	16,763,361	75.46	應付代收款	2123	5,479,782	24.67
公庫存款	1112-1	9,995,373	44.99	其他負債	22	5,911,891	26.61
零用金專戶	1112-2	734,997	3.31	什項負債	221	5,911,891	26.61
保管款專戶	1112-3	6,032,991	27.16	存入保證金	2211	553,209	2.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	保證金	2211-Y	178,000	0.80
預付款項	115	33,975	0.15	保固金	2211-Z	375,209	1.69
預付費用	1154	33,975	0.15	應付代管資產	2214	5,358,682	24.12
預付費用-預算內	1154-1	33,975	0.15	基金餘額	3	10,824,345	48.72
其他資產	13	5,358,682	24.12	基金餘額	31	10,824,345	48.72
什項資產	131	5,358,682	24.12	基金餘額	311	10,824,345	48.72
代管資產	1316	5,358,682	24.12	累積餘額	3111	8,173,290	36.79
代管-土地	1316-1	5,358,682	24.12	本期騰餘	3112	2,651,055	11.93
合計：		22,216,018		合計：		22,216,018	

註：1. 104年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數522,850元。

2. 104年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,650,440元。