

## 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2月29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	20,945,891	100.00	負債	2	9,336,959	44.58
流動資產	11	15,587,209	74.42	流動負債	21	3,433,933	16.39
現金	111	15,548,727	74.23	應付款項	212	3,433,933	16.39
銀行存款	1112	15,488,727	73.95	應付代收款	2123	3,433,933	16.39
公庫存款	1112-1	10,928,179	52.17	其他負債	22	5,903,026	28.18
零用金專戶	1112-2	582,271	2.78	什項負債	221	5,903,026	28.18
保管款專戶	1112-3	3,978,277	18.99	存入保證金	2211	503,209	2.40
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	保證金	2211-Y	66,000	0.32
預付款項	115	38,482	0.18	保固金	2211-Z	437,209	2.09
預付費用	1154	38,482	0.18	應付代管資產	2214	5,358,682	25.58
預付費用-預算內	1154-1	38,482	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	41,135	0.20
其他資產	13	5,358,682	25.58	基金餘額	3	11,608,932	55.42
什項資產	131	5,358,682	25.58	基金餘額	31	11,608,932	55.42
代管資產	1316	5,358,682	25.58	基金餘額	311	11,608,932	55.42
代管-土地	1316-1	5,358,682	25.58	累積餘額	3111	8,173,290	39.02
合計：		20,945,891		本期騰餘	3112	3,435,642	16.40

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。

## 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2月29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：		20,945,891	

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。