

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8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	30,704,695	100.00	負債	2	11,608,698	37.81
流動資產	11	25,346,013	82.55	流動負債	21	5,849,225	19.05
現金	111	25,176,428	82.00	應付款項	212	5,849,225	19.05
銀行存款	1112	25,116,428	81.80	應付代收款	2123	5,849,225	19.05
公庫存款	1112-1	18,883,507	61.50	其他負債	22	5,759,473	18.76
零用金專戶	1112-2	152,490	0.50	什項負債	221	5,759,473	18.76
保管款專戶	1112-3	6,080,431	19.80	存入保證金	2211	400,791	1.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	124,000	0.40
預付款項	115	169,585	0.55	保固金	2211-Z	276,791	0.90
預付費用	1154	169,585	0.55	應付代管資產	2214	5,358,682	17.45
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	169,585	0.55	基金餘額	3	19,095,997	62.19
其他資產	13	5,358,682	17.45	基金餘額	31	19,095,997	62.19
什項資產	131	5,358,682	17.45	基金餘額	311	19,095,997	62.19
代管資產	1316	5,358,682	17.45	累積餘額	3111	8,173,290	26.62
代管-土地	1316-1	5,358,682	17.45	本期騰餘	3112	10,922,707	35.57

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8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：		30,704,695		合計：		30,704,695	

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。