

## 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9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	30,722,130	100.00	負債	2	14,072,253	45.80
流動資產	11	25,363,448	82.56	流動負債	21	7,496,080	24.40
現金	111	24,948,526	81.21	應付款項	212	7,496,080	24.40
銀行存款	1112	24,888,526	81.01	應付代收款	2123	7,496,080	24.40
公庫存款	1112-1	16,334,230	53.17	其他負債	22	6,576,173	21.41
零用金專戶	1112-2	255,647	0.83	什項負債	221	6,576,173	21.41
保管款專戶	1112-3	8,298,649	27.01	存入保證金	2211	952,791	3.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.20	保證金	2211-Y	676,000	2.20
預付款項	115	414,922	1.35	保固金	2211-Z	276,791	0.90
預付費用	1154	414,922	1.35	應付代管資產	2214	5,358,682	17.44
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	264,700	0.86
預付費用-預算外	1154-2	414,922	1.35	基金餘額	3	16,649,877	54.20
其他資產	13	5,358,682	17.44	基金餘額	31	16,649,877	54.20
什項資產	131	5,358,682	17.44	基金餘額	311	16,649,877	54.20
代管資產	1316	5,358,682	17.44	累積餘額	3111	8,173,290	26.60
代管-土地	1316-1	5,358,682	17.44	本期騰餘	3112	8,476,587	27.59

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9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：		30,722,130		合計：		30,722,130	

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。