

## 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10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	34,611,440	100.00	負債	2	16,535,807	47.78
流動資產	11	29,252,758	84.52	流動負債	21	10,209,334	29.50
現金	111	29,003,556	83.80	應付款項	212	10,209,334	29.50
銀行存款	1112	28,943,556	83.62	應付代收款	2123	10,209,334	29.50
公庫存款	1112-1	17,386,468	50.23	其他負債	22	6,326,473	18.28
零用金專戶	1112-2	629,165	1.82	什項負債	221	6,326,473	18.28
保管款專戶	1112-3	10,927,923	31.57	存入保證金	2211	967,791	2.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	691,000	2.00
預付款項	115	249,202	0.72	保固金	2211-Z	276,791	0.80
預付費用	1154	249,202	0.72	應付代管資產	2214	5,358,682	15.48
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	249,202	0.72	基金餘額	3	18,075,633	52.22
其他資產	13	5,358,682	15.48	基金餘額	31	18,075,633	52.22
什項資產	131	5,358,682	15.48	基金餘額	311	18,075,633	52.22
代管資產	1316	5,358,682	15.48	累積餘額	3111	8,173,290	23.61
代管-土地	1316-1	5,358,682	15.48	本期騰餘	3112	9,902,343	28.61

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10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：		34,611,440		合計：		34,611,440	

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。