

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106年2月28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	41,473,289	100.00	負債	2	24,102,035	58.11
流動資產	11	36,114,607	87.08	流動負債	21	16,618,722	40.07
現金	111	36,024,138	86.86	應付款項	212	16,618,722	40.07
銀行存款	1112	35,964,138	86.72	應付代收款	2123	16,618,722	40.07
公庫存款	1112-1	16,302,479	39.31	其他負債	22	7,483,313	18.04
零用金專戶	1112-2	1,008,775	2.43	什項負債	221	7,483,313	18.04
保管款專戶	1112-3	18,652,884	44.98	存入保證金	2211	1,447,338	3.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	押標金	2211-X	40,000	0.10
預付款項	115	90,469	0.22	保證金	2211-Y	1,242,000	2.99
預付費用	1154	90,469	0.22	保固金	2211-Z	165,338	0.40
預付費用-預算外	1154-2	90,469	0.22	應付代管資產	2214	5,358,682	12.92
其他資產	13	5,358,682	12.92	暫收及待結轉帳項	2215	677,293	1.63
什項資產	131	5,358,682	12.92	基金餘額	3	17,371,254	41.89
代管資產	1316	5,358,682	12.92	基金餘額	31	17,371,254	41.89
代管-土地	1316-1	5,358,682	12.92	基金餘額	311	17,371,254	41.89
合計：		41,473,289		累積餘額	3111	12,749,598	30.74

註：1、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,741元。

2、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,244,857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106年2月28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		
				本期賸餘	3112	4,621,656	11.14
				合計：		41,473,289	

註：1、105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數504,741元。

2、105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,244,857元。