

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3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	41,335,708	100.00	負債	2	27,040,703	65.42
流動資產	11	35,977,026	87.04	流動負債	21	20,215,755	48.91
現金	111	35,714,923	86.40	應付款項	212	20,215,755	48.91
銀行存款	1112	35,654,923	86.26	應付代收款	2123	20,215,755	48.91
公庫存款	1112-1	13,491,358	32.64	其他負債	22	6,824,948	16.51
零用金專戶	1112-2	743,647	1.80	什項負債	221	6,824,948	16.51
保管款專戶	1112-3	21,419,918	51.82	存入保證金	2211	1,460,338	3.53
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	262,103	0.63	保證金	2211-Y	1,295,000	3.13
預付費用	1154	262,103	0.63	保固金	2211-Z	165,338	0.40
預付費用-預算外	1154-2	262,103	0.63	應付代管資產	2214	5,358,682	12.96
其他資產	13	5,358,682	12.96	暫收及待結轉帳項	2215	5,928	0.01
什項資產	131	5,358,682	12.96	基金餘額	3	14,295,005	34.58
代管資產	1316	5,358,682	12.96	基金餘額	31	14,295,005	34.58
代管-土地	1316-1	5,358,682	12.96	基金餘額	311	14,295,005	34.58
合計：		41,335,708		累積餘額	3111	12,749,598	30.84

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3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		
				本期賸餘	3112	1,545,407	3.74
				合計：		41,335,708	

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。