

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4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	48,291,417	100.00	負債	2	27,096,954	56.11
流動資產	11	42,932,735	88.90	流動負債	21	20,270,470	41.98
現金	111	42,792,675	88.61	應付款項	212	20,270,470	41.98
銀行存款	1112	42,732,675	88.49	應付代收款	2123	20,270,470	41.98
公庫存款	1112-1	20,545,054	42.54	其他負債	22	6,826,484	14.14
零用金專戶	1112-2	589,409	1.22	什項負債	221	6,826,484	14.14
保管款專戶	1112-3	21,598,212	44.72	存入保證金	2211	1,466,338	3.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	140,060	0.29	保證金	2211-Y	1,301,000	2.69
預付費用	1154	140,060	0.29	保固金	2211-Z	165,338	0.34
預付費用-預算外	1154-2	140,060	0.29	應付代管資產	2214	5,358,682	11.10
其他資產	13	5,358,682	11.10	暫收及待結轉帳項	2215	1,464	0.00
什項資產	131	5,358,682	11.10	基金餘額	3	21,194,463	43.89
代管資產	1316	5,358,682	11.10	基金餘額	31	21,194,463	43.89
代管-土地	1316-1	5,358,682	11.10	基金餘額	311	21,194,463	43.89
合計：		48,291,417		累積餘額	3111	12,749,598	26.40

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4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		
				本期賸餘	3112	8,444,865	17.49
				合計：		48,291,417	

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。