

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5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	45,190,105	100.00	負債	2	26,566,612	58.79
流動資產	11	39,831,423	88.14	流動負債	21	19,677,244	43.54
現金	111	39,694,077	87.84	應付款項	212	19,677,244	43.54
銀行存款	1112	39,634,077	87.71	應付代收款	2123	19,677,244	43.54
公庫存款	1112-1	17,508,955	38.75	其他負債	22	6,889,368	15.25
零用金專戶	1112-2	1,054,538	2.33	什項負債	221	6,889,368	15.25
保管款專戶	1112-3	21,070,584	46.63	存入保證金	2211	1,527,338	3.38
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	137,346	0.30	保證金	2211-Y	1,362,000	3.01
預付費用	1154	137,346	0.30	保固金	2211-Z	165,338	0.37
預付費用-預算外	1154-2	137,346	0.30	應付代管資產	2214	5,358,682	11.86
其他資產	13	5,358,682	11.86	暫收及待結轉帳項	2215	3,348	0.01
什項資產	131	5,358,682	11.86	基金餘額	3	18,623,493	41.21
代管資產	1316	5,358,682	11.86	基金餘額	31	18,623,493	41.21
代管-土地	1316-1	5,358,682	11.86	基金餘額	311	18,623,493	41.21
合計：		45,190,105		累積餘額	3111	12,749,598	28.21

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5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	5,873,895	13.00
				合計：		45,190,105	

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。