

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8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	39,439,257	100.00	負債	2	22,262,117	56.45
流動資產	11	34,080,575	86.41	流動負債	21	15,498,326	39.30
現金	111	33,860,416	85.85	應付款項	212	15,498,326	39.30
銀行存款	1112	33,800,416	85.70	應付代收款	2123	15,498,326	39.30
公庫存款	1112-1	16,512,262	41.87	其他負債	22	6,763,791	17.15
零用金專戶	1112-2	604,878	1.53	什項負債	221	6,763,791	17.15
保管款專戶	1112-3	16,683,276	42.30	存入保證金	2211	1,393,885	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	220,159	0.56	保證金	2211-Y	1,158,547	2.94
預付費用	1154	220,159	0.56	保固金	2211-Z	235,338	0.60
預付費用-預算外	1154-2	220,159	0.56	應付代管資產	2214	5,358,682	13.59
其他資產	13	5,358,682	13.59	暫收及待結轉帳項	2215	11,224	0.03
什項資產	131	5,358,682	13.59	基金餘額	3	17,177,140	43.55
代管資產	1316	5,358,682	13.59	基金餘額	31	17,177,140	43.55
代管-土地	1316-1	5,358,682	13.59	基金餘額	311	17,177,140	43.55
合計：		39,439,257		累積餘額	3111	12,749,598	32.33

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8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	4,427,542	11.23
				合計：		39,439,257	

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。