

## 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9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	38,801,476	100.00	負債	2	24,438,061	62.98
流動資產	11	33,442,794	86.19	流動負債	21	17,728,758	45.69
現金	111	33,070,578	85.23	應付款項	212	17,728,758	45.69
銀行存款	1112	33,010,578	85.08	應付代收款	2123	17,728,758	45.69
公庫存款	1112-1	13,528,642	34.87	其他負債	22	6,709,303	17.29
零用金專戶	1112-2	774,773	2.00	什項負債	221	6,709,303	17.29
保管款專戶	1112-3	18,707,163	48.21	存入保證金	2211	1,348,885	3.48
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	押標金	2211-X	0	0.00
預付款項	115	372,216	0.96	保證金	2211-Y	1,073,547	2.77
預付費用	1154	372,216	0.96	保固金	2211-Z	275,338	0.71
預付費用-預算外	1154-2	372,216	0.96	應付代管資產	2214	5,358,682	13.81
其他資產	13	5,358,682	13.81	暫收及待結轉帳項	2215	1,736	0.00
什項資產	131	5,358,682	13.81	基金餘額	3	14,363,415	37.02
代管資產	1316	5,358,682	13.81	基金餘額	31	14,363,415	37.02
代管-土地	1316-1	5,358,682	13.81	基金餘額	311	14,363,415	37.02
合計：		38,801,476		累積餘額	3111	12,749,598	32.86

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9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	1,613,817	4.16
				合計：		38,801,476	

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。