

## 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107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	34,226,570	100.00	負債	2	21,983,034	64.23
流動資產	11	29,020,828	84.79	流動負債	21	15,606,075	45.60
現金	111	28,495,894	83.26	應付款項	212	15,606,075	45.60
銀行存款	1112	28,465,894	83.17	應付代收款	2123	15,606,075	45.60
公庫存款	1112-1	11,480,104	33.54	其他負債	22	6,376,959	18.63
零用金專戶	1112-2	733,432	2.14	什項負債	221	6,376,959	18.63
保管款專戶	1112-3	16,252,358	47.48	存入保證金	2211	1,169,585	3.42
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	847,247	2.48
預付款項	115	524,934	1.53	保固金	2211-Z	322,338	0.94
預付費用	1154	524,934	1.53	應付代管資產	2214	5,205,742	15.21
預付費用-預算外	1154-2	524,934	1.53	暫收及待結轉帳項	2215	1,632	0.00
其他資產	13	5,205,742	15.21	基金餘額	3	12,243,536	35.77
什項資產	131	5,205,742	15.21	基金餘額	31	12,243,536	35.77
代管資產	1316	5,205,742	15.21	基金餘額	311	12,243,536	35.77
代管-土地	1316-1	5,205,742	15.21	累積餘額	3111	7,157,578	20.91
合計：		34,226,570		本期騰餘	3112	5,085,958	14.86

註：1、106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數676,644元。

2、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,480,934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107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		
				合計：		34,226,570	

註：1、106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數676,644元。

2、106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,480,934元。