

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2月28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	33,098,755	100.00	負債	2	16,983,274	51.31
流動資產	11	27,893,013	84.27	流動負債	21	10,509,947	31.75
現金	111	27,708,116	83.71	應付款項	212	10,509,947	31.75
銀行存款	1112	27,678,116	83.62	應付代收款	2123	10,509,947	31.75
公庫存款	1112-1	14,911,661	45.05	其他負債	22	6,473,327	19.56
零用金專戶	1112-2	1,173,820	3.55	什項負債	221	6,473,327	19.56
保管款專戶	1112-3	11,592,635	35.02	存入保證金	2211	1,267,585	3.83
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	925,247	2.80
預付款項	115	184,897	0.56	保固金	2211-Z	342,338	1.03
預付費用	1154	184,897	0.56	應付代管資產	2214	5,205,742	15.73
預付費用-預算外	1154-2	184,897	0.56	基金餘額	3	16,115,481	48.69
其他資產	13	5,205,742	15.73	基金餘額	31	16,115,481	48.69
什項資產	131	5,205,742	15.73	基金餘額	311	16,115,481	48.69
代管資產	1316	5,205,742	15.73	累積餘額	3111	7,157,578	21.62
代管-土地	1316-1	5,205,742	15.73	本期騰餘	3112	8,957,903	27.06
合計：		33,098,755		合計：		33,098,755	

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。