

## 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4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	37,166,902	100.00	負債	2	16,534,832	44.49
流動資產	11	31,961,160	85.99	流動負債	21	10,159,505	27.33
現金	111	31,308,848	84.24	應付款項	212	10,159,505	27.33
銀行存款	1112	31,278,848	84.16	應付代收款	2123	10,159,505	27.33
公庫存款	1112-1	20,109,814	54.11	其他負債	22	6,375,327	17.15
零用金專戶	1112-2	492,256	1.32	什項負債	221	6,375,327	17.15
保管款專戶	1112-3	10,676,778	28.73	存入保證金	2211	1,169,585	3.15
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	847,247	2.28
預付款項	115	652,312	1.76	保固金	2211-Z	322,338	0.87
預付費用	1154	652,312	1.76	應付代管資產	2214	5,205,742	14.01
預付費用-預算外	1154-2	652,312	1.76	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	14.01	基金餘額	3	20,632,070	55.51
什項資產	131	5,205,742	14.01	基金餘額	31	20,632,070	55.51
代管資產	1316	5,205,742	14.01	基金餘額	311	20,632,070	55.51
代管-土地	1316-1	5,205,742	14.01	累積餘額	3111	7,157,578	19.26
合計：		37,166,902		本期騰餘	3112	13,474,492	36.25

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4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		
				合計：		37,166,902	

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。