

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5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	34,440,463	100.00	負債	2	17,296,681	50.22
流動資產	11	29,234,721	84.88	流動負債	21	10,977,354	31.87
現金	111	28,397,797	82.45	應付款項	212	10,977,354	31.87
銀行存款	1112	28,367,797	82.37	應付代收款	2123	10,977,354	31.87
公庫存款	1112-1	16,623,497	48.27	其他負債	22	6,319,327	18.35
零用金專戶	1112-2	490,285	1.42	什項負債	221	6,319,327	18.35
保管款專戶	1112-3	11,254,015	32.68	存入保證金	2211	1,113,585	3.23
零用及週轉金	1113	30,000	0.09	保證金	2211-Y	767,247	2.23
預付款項	115	836,924	2.43	保固金	2211-Z	346,338	1.01
預付費用	1154	836,924	2.43	應付代管資產	2214	5,205,742	15.12
預付費用-預算外	1154-2	836,924	2.43	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	15.12	基金餘額	3	17,143,782	49.78
什項資產	131	5,205,742	15.12	基金餘額	31	17,143,782	49.78
代管資產	1316	5,205,742	15.12	基金餘額	311	17,143,782	49.78
代管-土地	1316-1	5,205,742	15.12	累積餘額	3111	7,157,578	20.78
合計：		34,440,463		本期騰餘	3112	9,986,204	29.00

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5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：		34,440,463	

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。