

## 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6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	30,504,756	100.00	負債	2	16,872,419	55.31
流動資產	11	25,299,014	82.93	流動負債	21	9,919,845	32.52
現金	111	24,370,607	79.89	應付款項	212	9,919,845	32.52
銀行存款	1112	24,340,607	79.79	應付代收款	2123	9,919,845	32.52
公庫存款	1112-1	13,345,631	43.75	其他負債	22	6,952,574	22.79
零用金專戶	1112-2	256,706	0.84	什項負債	221	6,952,574	22.79
保管款專戶	1112-3	10,738,270	35.20	存入保證金	2211	1,746,832	5.73
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	1,409,247	4.62
預付款項	115	928,407	3.04	保固金	2211-Z	337,585	1.11
預付費用	1154	928,407	3.04	應付代管資產	2214	5,205,742	17.07
預付費用-預算外	1154-2	928,407	3.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	17.07	基金餘額	3	13,632,337	44.69
什項資產	131	5,205,742	17.07	基金餘額	31	13,632,337	44.69
代管資產	1316	5,205,742	17.07	基金餘額	311	13,632,337	44.69
代管-土地	1316-1	5,205,742	17.07	累積餘額	3111	7,157,578	23.46
合計：		30,504,756		本期騰餘	3112	6,474,759	21.23

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6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：		30,504,756	

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。