

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8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 | 33,677,759 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,752,390 | 49.74 |
| 流動資產 | 11 | 28,472,017 | 84.54 | 流動負債 | 21 | 10,023,436 | 29.76 |
| 現金 | 111 | 28,293,910 | 84.01 | 應付款項 | 212 | 10,023,436 | 29.76 |
| 銀行存款 | 1112 | 28,263,910 | 83.92 | 應付代收款 | 2123 | 10,023,436 | 29.76 |
| 公庫存款 | 1112-1 | 16,232,028 | 48.20 | 其他負債 | 22 | 6,728,954 | 19.98 |
| 零用金專戶 | 1112-2 | 663,341 | 1.97 | 什項負債 | 221 | 6,728,954 | 19.98 |
| 保管款專戶 | 1112-3 | 11,368,541 | 33.76 | 存入保證金 | 2211 | 1,497,892 | 4.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.09 | 保證金 | 2211-Y | 1,178,247 | 3.50 |
| 預付款項 | 115 | 178,107 | 0.53 | 保固金 | 2211-Z | 319,645 | 0.95 |
| 預付費用 | 1154 | 178,107 | 0.53 | 應付代管資產 | 2214 | 5,205,742 | 15.46 |
| 預付費用-預算外 | 1154-2 | 178,107 | 0.53 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 25,320 | 0.08 |
| 其他資產 | 13 | 5,205,742 | 15.46 | 基金餘額 | 3 | 16,925,369 | 50.26 |
| 什項資產 | 131 | 5,205,742 | 15.46 | 基金餘額 | 31 | 16,925,369 | 50.26 |
| 代管資產 | 1316 | 5,205,742 | 15.46 | 基金餘額 | 311 | 16,925,369 | 50.26 |
| 代管-土地 | 1316-1 | 5,205,742 | 15.46 | 累積餘額 | 3111 | 7,157,578 | 21.25 |
| 合計： | | 33,677,759 | | 本期騰餘 | 3112 | 9,767,791 | 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8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： | | 33,677,759 | |

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。