

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10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	37,254,065	100.00	負債	2	22,215,802	59.63
流動資產	11	32,048,323	86.03	流動負債	21	15,796,415	42.40
現金	111	31,325,353	84.09	應付款項	212	15,796,415	42.40
銀行存款	1112	31,295,353	84.01	應付代收款	2123	15,796,415	42.40
公庫存款	1112-1	14,758,506	39.62	其他負債	22	6,419,387	17.23
零用金專戶	1112-2	249,757	0.67	什項負債	221	6,419,387	17.23
保管款專戶	1112-3	16,287,090	43.72	存入保證金	2211	1,213,645	3.26
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	856,000	2.30
預付款項	115	722,970	1.94	保固金	2211-Z	357,645	0.96
預付費用	1154	722,970	1.94	應付代管資產	2214	5,205,742	13.97
預付費用-預算外	1154-2	722,970	1.94	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	13.97	基金餘額	3	15,038,263	40.37
什項資產	131	5,205,742	13.97	基金餘額	31	15,038,263	40.37
代管資產	1316	5,205,742	13.97	基金餘額	311	15,038,263	40.37
代管-土地	1316-1	5,205,742	13.97	累積餘額	3111	7,157,578	19.21
合計：		37,254,065		本期騰餘	3112	7,880,685	21.15

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10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：		37,254,065	

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。