

## 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11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	30,186,113	100.00	負債	2	19,510,706	64.63
流動資產	11	24,980,371	82.75	流動負債	21	13,054,419	43.25
現金	111	24,286,379	80.46	應付款項	212	13,054,419	43.25
銀行存款	1112	24,256,379	80.36	應付代收款	2123	13,054,419	43.25
公庫存款	1112-1	10,448,335	34.61	其他負債	22	6,456,287	21.39
零用金專戶	1112-2	197,072	0.65	什項負債	221	6,456,287	21.39
保管款專戶	1112-3	13,610,972	45.09	存入保證金	2211	1,250,545	4.14
零用及週轉金	1113	30,000	0.10	保證金	2211-Y	892,900	2.96
預付款項	115	693,992	2.30	保固金	2211-Z	357,645	1.18
預付費用	1154	693,992	2.30	應付代管資產	2214	5,205,742	17.25
預付費用-預算外	1154-2	693,992	2.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	17.25	基金餘額	3	10,675,407	35.37
什項資產	131	5,205,742	17.25	基金餘額	31	10,675,407	35.37
代管資產	1316	5,205,742	17.25	基金餘額	311	10,675,407	35.37
代管-土地	1316-1	5,205,742	17.25	累積餘額	3111	7,157,578	23.71
合計：		30,186,113		本期騰餘	3112	3,517,829	11.65

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11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：		30,186,113	

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。