

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108年4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	43,751,179	100.00	負債	2	20,241,219	46.26
流動資產	11	38,545,437	88.10	流動負債	21	13,045,232	29.82
現金	111	37,648,854	86.05	應付款項	212	13,045,232	29.82
銀行存款	1112	37,618,854	85.98	應付代收款	2123	13,045,232	29.82
公庫存款	1112-1	23,232,235	53.10	其他負債	22	7,195,987	16.45
零用金專戶	1112-2	247,725	0.57	什項負債	221	7,195,987	16.45
保管款專戶	1112-3	14,138,894	32.32	存入保證金	2211	1,990,245	4.55
零用及週轉金	1113	30,000	0.07	保證金	2211-Y	1,570,000	3.59
預付款項	115	896,583	2.05	保固金	2211-Z	420,245	0.96
預付費用	1154	896,583	2.05	應付代管資產	2214	5,205,742	11.90
預付費用-預算外	1154-2	896,583	2.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	11.90	基金餘額	3	23,509,960	53.74
什項資產	131	5,205,742	11.90	基金餘額	31	23,509,960	53.74
代管資產	1316	5,205,742	11.90	基金餘額	311	23,509,960	53.74
代管-土地	1316-1	5,205,742	11.90	累積餘額	3111	8,429,326	19.27
合計：		43,751,179		本期騰餘	3112	15,080,634	34.47

註：1、107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數647,099元。

2、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,189,959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108年4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：		43,751,179	

註：1、107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數647,099元。

2、107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,189,959元。