

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	38,105,225	100.00	負債	2	21,998,266	57.73
流動資產	11	32,899,483	86.34	流動負債	21	14,704,429	38.59
現金	111	32,749,391	85.94	應付款項	212	14,704,429	38.59
銀行存款	1112	32,719,391	85.87	應付代收款	2123	14,704,429	38.59
公庫存款	1112-1	14,967,159	39.28	其他負債	22	7,293,837	19.14
零用金專戶	1112-2	1,109,800	2.91	什項負債	221	7,293,837	19.14
保管款專戶	1112-3	16,642,432	43.67	存入保證金	2211	1,948,245	5.11
零用及週轉金	1113	30,000	0.08	保證金	2211-Y	1,558,000	4.09
預付款項	115	150,092	0.39	保固金	2211-Z	390,245	1.02
預付費用	1154	150,092	0.39	應付代管資產	2214	5,205,742	13.66
預付費用-預算外	1154-2	150,092	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	139,850	0.37
其他資產	13	5,205,742	13.66	基金餘額	3	16,106,959	42.27
什項資產	131	5,205,742	13.66	基金餘額	31	16,106,959	42.27
代管資產	1316	5,205,742	13.66	基金餘額	311	16,106,959	42.27
代管-土地	1316-1	5,205,742	13.66	累積餘額	3111	8,429,326	22.12
合計：		38,105,225		本期騰餘	3112	7,677,633	20.15

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：		38,105,225	

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。