

## 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7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	47,755,113	100.00	負債	2	21,854,220	45.76
流動資產	11	42,549,371	89.10	流動負債	21	14,623,233	30.62
現金	111	42,370,557	88.72	應付款項	212	14,623,233	30.62
銀行存款	1112	42,340,557	88.66	應付代收款	2123	14,623,233	30.62
公庫存款	1112-1	25,381,411	53.15	其他負債	22	7,230,987	15.14
零用金專戶	1112-2	489,482	1.02	什項負債	221	7,230,987	15.14
保管款專戶	1112-3	16,469,664	34.49	存入保證金	2211	2,025,245	4.24
零用及週轉金	1113	30,000	0.06	保證金	2211-Y	1,635,000	3.42
預付款項	115	178,814	0.37	保固金	2211-Z	390,245	0.82
預付費用	1154	178,814	0.37	應付代管資產	2214	5,205,742	10.90
預付費用-預算外	1154-2	178,814	0.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,205,742	10.90	基金餘額	3	25,900,893	54.24
什項資產	131	5,205,742	10.90	基金餘額	31	25,900,893	54.24
代管資產	1316	5,205,742	10.90	基金餘額	311	25,900,893	54.24
代管-土地	1316-1	5,205,742	10.90	累積餘額	3111	8,429,326	17.65
合計：		47,755,113		本期騰餘	3112	17,471,567	36.59

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7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：		47,755,113	

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。