

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12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	23,576,498	100.00	負債	2	16,343,668	69.32
流動資產	11	18,370,756	77.92	流動負債	21	9,275,017	39.34
現金	111	18,327,152	77.73	應付款項	212	9,275,017	39.34
銀行存款	1112	18,327,152	77.73	應付代收款	2123	9,275,017	39.34
公庫存款	1112-1	6,643,642	28.18	其他負債	22	7,068,651	29.98
零用金專戶	1112-2	973,847	4.13	什項負債	221	7,068,651	29.98
保管款專戶	1112-3	10,709,663	45.43	存入保證金	2211	1,478,250	6.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	709,000	3.01
預付款項	115	43,604	0.18	保固金	2211-Z	769,250	3.26
預付費用	1154	43,604	0.18	應付代管資產	2214	5,205,742	22.08
預付費用-預算內	1154-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	384,659	1.63
預付費用-預算外	1154-2	43,604	0.18	基金餘額	3	7,232,830	30.68
其他資產	13	5,205,742	22.08	基金餘額	31	7,232,830	30.68
什項資產	131	5,205,742	22.08	基金餘額	311	7,232,830	30.68
代管資產	1316	5,205,742	22.08	累積餘額	3111	7,232,830	30.68
代管-土地	1316-1	5,205,742	22.08	合計：		23,576,498	

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12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：		23,576,498					

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。