

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109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	47,268,719	100.00	負債	2	23,224,014	49.13
流動資產	11	41,704,325	88.23	流動負債	21	16,274,745	34.43
現金	111	40,296,571	85.25	應付款項	212	16,274,745	34.43
銀行存款	1112	40,236,571	85.12	應付代收款	2123	16,274,745	34.43
公庫存款	1112-1	22,435,314	47.46	其他負債	22	6,949,269	14.70
零用金專戶	1112-2	1,549,391	3.28	什項負債	221	6,949,269	14.70
保管款專戶	1112-3	16,251,866	34.38	存入保證金	2211	1,372,150	2.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	保證金	2211-Y	666,000	1.41
預付款項	115	1,407,754	2.98	保固金	2211-Z	706,150	1.49
預付費用	1154	1,407,754	2.98	應付代管資產	2214	5,564,394	11.77
預付費用-預算外	1154-2	1,407,754	2.98	暫收及待結轉帳項	2215	12,725	0.03
其他資產	13	5,564,394	11.77	基金餘額	3	24,044,705	50.87
什項資產	131	5,564,394	11.77	基金餘額	31	24,044,705	50.87
代管資產	1316	5,564,394	11.77	基金餘額	311	24,044,705	50.87
代管-土地	1316-1	5,564,394	11.77	累積餘額	3111	7,232,830	15.30
合計：		47,268,719		本期騰餘	3112	16,811,875	35.57

註：1、108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數973,847元。

2、108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,643,642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109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：		47,268,719	

註：1、108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數973,847元。

2、108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,643,642元。