

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	36,481,620	100.00	負債	2	20,896,502	57.28
流動資產	11	30,917,226	84.75	流動負債	21	13,241,008	36.30
現金	111	30,853,072	84.57	應付款項	212	13,241,008	36.30
銀行存款	1112	30,793,072	84.41	應付代收款	2123	13,241,008	36.30
公庫存款	1112-1	14,461,378	39.64	其他負債	22	7,655,494	20.98
零用金專戶	1112-2	1,063,740	2.92	什項負債	221	7,655,494	20.98
保管款專戶	1112-3	15,267,954	41.85	存入保證金	2211	2,088,150	5.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	保證金	2211-Y	1,382,000	3.79
預付款項	115	64,154	0.18	保固金	2211-Z	706,150	1.94
預付費用	1154	64,154	0.18	應付代管資產	2214	5,564,394	15.25
預付費用-預算外	1154-2	64,154	0.18	暫收及待結轉帳項	2215	2,950	0.01
其他資產	13	5,564,394	15.25	基金餘額	3	15,585,118	42.72
什項資產	131	5,564,394	15.25	基金餘額	31	15,585,118	42.72
代管資產	1316	5,564,394	15.25	基金餘額	311	15,585,118	42.72
代管-土地	1316-1	5,564,394	15.25	累積餘額	3111	7,232,830	19.83
合計：		36,481,620		本期騰餘	3112	8,352,288	22.89

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：		36,481,620	

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。