

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11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	34,338,078	100.00	負債	2	24,953,802	72.67
流動資產	11	28,773,684	83.80	流動負債	21	17,863,308	52.02
現金	111	27,943,162	81.38	應付款項	212	17,863,308	52.02
銀行存款	1112	27,883,162	81.20	應付代收款	2123	17,863,308	52.02
公庫存款	1112-1	7,865,249	22.91	其他負債	22	7,090,494	20.65
零用金專戶	1112-2	1,459,027	4.25	什項負債	221	7,090,494	20.65
保管款專戶	1112-3	18,558,886	54.05	存入保證金	2211	1,525,850	4.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	保證金	2211-Y	895,000	2.61
預付款項	115	830,522	2.42	保固金	2211-Z	630,850	1.84
預付費用	1154	830,522	2.42	應付代管資產	2214	5,564,394	16.20
預付費用-預算外	1154-2	830,522	2.42	暫收及待結轉帳項	2215	250	0.00
其他資產	13	5,564,394	16.20	基金餘額	3	9,384,276	27.33
什項資產	131	5,564,394	16.20	基金餘額	31	9,384,276	27.33
代管資產	1316	5,564,394	16.20	基金餘額	311	9,384,276	27.33
代管-土地	1316-1	5,564,394	16.20	累積餘額	3111	7,232,830	21.06
合計：		34,338,078		本期騰餘	3112	2,151,446	6.27

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11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：		34,338,078	

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。