

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	28,622,738	100.00	負債	2	19,765,191	69.05
流動資產	11	23,058,344	80.56	流動負債	21	12,720,447	44.44
現金	111	23,038,477	80.49	應付款項	212	12,720,447	44.44
銀行存款	1112	23,038,477	80.49	應付代收款	2123	12,720,447	44.44
公庫存款	1112-1	7,832,683	27.37	其他負債	22	7,044,744	24.61
零用金專戶	1112-2	1,024,864	3.58	什項負債	221	7,044,744	24.61
保管款專戶	1112-3	14,180,930	49.54	存入保證金	2211	1,480,350	5.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	保證金	2211-Y	841,000	2.94
預付款項	115	19,867	0.07	保固金	2211-Z	639,350	2.23
預付費用	1154	19,867	0.07	應付代管資產	2214	5,564,394	19.44
預付費用-預算外	1154-2	19,867	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	5,564,394	19.44	基金餘額	3	8,857,547	30.95
什項資產	131	5,564,394	19.44	基金餘額	31	8,857,547	30.95
代管資產	1316	5,564,394	19.44	基金餘額	311	8,857,547	30.95
代管-土地	1316-1	5,564,394	19.44	累積餘額	3111	8,857,547	30.95
合計：		28,622,738		合計：		28,622,738	

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。