

## 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110年9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	383,227,022	100.00	負債	2	21,234,226	5.54
流動資產	11	32,735,900	8.54	流動負債	21	13,400,414	3.50
現金	1101	30,793,617	8.04	應付款項	2102	13,400,414	3.50
銀行存款	110102	30,733,617	8.02	應付代收款	210203	13,400,414	3.50
公庫存款	110102-1	16,058,423	4.19	其他負債	28	7,833,812	2.04
零用金專戶	110102-2	947,645	0.25	什項負債	2801	7,833,812	2.04
保管款專戶	110102-3	13,727,549	3.58	存入保證金	280104	1,548,350	0.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,942,283	0.51	保證金	280104-Y	866,000	0.23
預付費用	110804	1,942,283	0.51	保固金	280104-Z	682,350	0.18
預付費用-預算外	110804-2	1,942,283	0.51	應付代管資產	280107	5,564,394	1.45
固定資產	14	344,357,572	89.86	暫收及待結轉帳項	280108	721,068	0.19
土地	1401	197,800,346	51.61	淨資產	3	361,992,796	94.46
土地	140101	197,800,346	51.61	淨資產	31	361,992,796	94.46
土地改良物	1402	746,425	0.19	淨資產	3101	361,992,796	94.46
土地改良物	140201	5,086,966	1.33	累積餘額	310101	350,907,222	91.57

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。

3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。

4、上年度應收利及其他應收款0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110年9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,340,541	-1.13	本期賸餘	310102	11,085,574	2.89
房屋建築及設備	1404	130,369,038	34.02	合計：		383,227,022	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,490,803	-11.61				
機械及設備	1405	7,615,867	1.99				
機械及設備	140501	24,350,462	6.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,595	-4.37				
交通及運輸設備	1406	487,603	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,599,193	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,111,590	-1.59				
雜項設備	1407	7,338,293	1.91				
雜項設備	140701	29,772,426	7.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,434,133	-5.85				
無形資產	16	569,156	0.15				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。

3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。

4、上年度應收利及其他應收款0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110年9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		
無形資產	1601	569,156	0.15				
電腦軟體	160102	569,156	0.15				
其他資產	18	5,564,394	1.45				
什項資產	1801	5,564,394	1.45				
代管資產	180106	5,564,394	1.45				
代管-土地	180106-1	5,564,394	1.45				
合計：		383,227,022					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。

3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。

4、上年度應收利及其他應收款0元。