

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10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	387,824,606	100.00	負債	2	25,526,193	6.58
流動資產	11	36,947,542	9.53	流動負債	21	18,445,449	4.76
現金	1101	36,199,967	9.33	應付款項	2102	18,445,449	4.76
銀行存款	110102	36,139,967	9.32	應付代收款	210203	18,445,449	4.76
公庫存款	110102-1	15,528,217	4.00	其他負債	28	7,080,744	1.83
零用金專戶	110102-2	1,397,526	0.36	什項負債	2801	7,080,744	1.83
保管款專戶	110102-3	19,214,224	4.95	存入保證金	280104	1,516,350	0.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	747,575	0.19	保證金	280104-Y	786,000	0.20
預付費用	110804	747,575	0.19	保固金	280104-Z	730,350	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	5,564,394	1.43
預付費用-預算外	110804-2	747,575	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	344,743,514	88.89	淨資產	3	362,298,413	93.42
土地	1401	197,800,346	51.00	淨資產	31	362,298,413	93.42
土地	140101	197,800,346	51.00	淨資產	3101	362,298,413	93.42
土地改良物	1402	746,425	0.19	累積餘額	310101	350,907,222	90.48

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10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		
土地改良物	140201	5,086,966	1.31	本期賸餘	310102	11,391,191	2.94
累計折舊-土地改良物	140202	-4,340,541	-1.12	合計：		387,824,606	
房屋建築及設備	1404	130,369,038	33.62				
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,490,803	-11.47				
機械及設備	1405	7,854,339	2.03				
機械及設備	140501	24,588,934	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,595	-4.31				
交通及運輸設備	1406	487,603	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,599,193	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,111,590	-1.58				
雜項設備	1407	7,485,763	1.93				
雜項設備	140701	29,919,896	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,434,133	-5.78				

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10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		
無形資產	16	569,156	0.15				
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	1.43				
什項資產	1801	5,564,394	1.43				
代管資產	180106	5,564,394	1.43				
代管-土地	180106-1	5,564,394	1.43				
合計：		387,824,606					

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。