

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	382,188,026	100.00	負債	2	20,775,819	5.44
流動資產	11	36,319,018	9.50	流動負債	21	13,523,569	3.54
現金	1101	35,099,824	9.18	應付款項	2102	13,523,569	3.54
銀行存款	110102	35,039,824	9.17	應付代收款	210203	13,523,569	3.54
公庫存款	110102-1	20,215,209	5.29	其他負債	28	7,252,250	1.90
零用金專戶	110102-2	888,590	0.23	什項負債	2801	7,252,250	1.90
保管款專戶	110102-3	13,936,025	3.65	存入保證金	280104	1,598,850	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	823,500	0.22
預付款項	1108	1,219,194	0.32	保固金	280104-Z	775,350	0.20
預付費用	110804	1,219,194	0.32	應付代管資產	280107	5,620,600	1.47
預付費用-預算外	110804-2	1,219,194	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	32,800	0.01
固定資產	14	339,855,706	88.92	淨資產	3	361,412,207	94.56
土地	1401	199,496,322	52.20	淨資產	31	361,412,207	94.56
土地	140101	199,496,322	52.20	淨資產	3101	361,412,207	94.56
土地改良物	1402	440,937	0.12	累積餘額	310101	349,170,815	91.36
土地改良物	140201	5,086,966	1.33	本期騰餘	310102	12,241,392	3.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3) 上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,646,029	-1.22	合計：		382,188,026	
房屋建築及設備	1404	127,029,811	33.24				
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.51				
機械及設備	1405	6,666,037	1.74				
機械及設備	140501	25,493,554	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.93				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.64				
雜項設備	1407	5,703,915	1.49				
雜項設備	140701	29,930,896	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.34				
無形資產	16	392,702	0.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	392,702	0.10				
電腦軟體	160102	392,702	0.10				
其他資產	18	5,620,600	1.47				
什項資產	1801	5,620,600	1.47				
代管資產	180106	5,620,600	1.47				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.47				
合計：		382,188,026					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,535,544元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,082,839元。

(3) 上年度【固定資產(14)】338,159,730元及上年度【無形資產(16)】392,702元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。