

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3月31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	380,704,357	100.00	負債	2	24,220,319	6.36
流動資產	11	34,835,349	9.15	流動負債	21	12,525,632	3.29
現金	1101	33,186,124	8.72	應付款項	2102	12,525,632	3.29
銀行存款	110102	33,126,124	8.70	應付代收款	210203	12,525,632	3.29
公庫存款	110102-1	15,344,810	4.03	其他負債	28	11,694,687	3.07
零用金專戶	110102-2	830,820	0.22	什項負債	2801	11,694,687	3.07
保管款專戶	110102-3	16,950,494	4.45	存入保證金	280104	1,675,630	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	33,000	0.01
預付款項	1108	1,649,225	0.43	保證金	280104-Y	876,280	0.23
預付費用	110804	1,649,225	0.43	保固金	280104-Z	766,350	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,649,225	0.43	應付代管資產	280107	5,620,600	1.48
固定資產	14	339,855,706	89.27	暫收及待結轉帳項	280108	4,398,457	1.16
土地	1401	199,496,322	52.40	淨資產	3	356,484,038	93.64
土地	140101	199,496,322	52.40	淨資產	31	356,484,038	93.64
土地改良物	1402	440,937	0.12	淨資產	3101	356,484,038	93.64
土地改良物	140201	5,086,966	1.34	累積餘額	310101	349,170,815	91.72

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3月31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	本期賸餘	310102	7,313,223	1.92
房屋建築及設備	1404	127,029,811	33.37	合計：		380,704,357	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.56				
機械及設備	1405	6,666,037	1.75				
機械及設備	140501	25,493,554	6.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.95				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.78				
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	1.50				
雜項設備	140701	29,930,896	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.36				
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3月31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	1.48				
什項資產	1801	5,620,600	1.48				
代管資產	180106	5,620,600	1.48				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.48				
合計：		380,704,357					

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。