

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6月30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	386,862,041	100.00	負債	2	24,476,356	6.33
流動資產	11	35,410,533	9.15	流動負債	21	17,313,386	4.48
現金	1101	32,990,516	8.53	應付款項	2102	17,313,386	4.48
銀行存款	110102	32,930,516	8.51	應付代收款	210203	17,313,386	4.48
公庫存款	110102-1	14,868,137	3.84	其他負債	28	7,162,970	1.85
零用金專戶	110102-2	1,626,640	0.42	什項負債	2801	7,162,970	1.85
保管款專戶	110102-3	16,435,739	4.25	存入保證金	280104	1,541,830	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	2,420,017	0.63	保證金	280104-Y	793,780	0.21
預付費用	110804	2,420,017	0.63	保固金	280104-Z	748,050	0.19
預付費用-預算外	110804-2	2,420,017	0.63	應付代管資產	280107	5,620,600	1.45
固定資產	14	345,438,206	89.29	暫收及待結轉帳項	280108	540	0.00
土地	1401	199,496,322	51.57	淨資產	3	362,385,685	93.67
土地	140101	199,496,322	51.57	淨資產	31	362,385,685	93.67
土地改良物	1402	440,937	0.11	淨資產	3101	362,385,685	93.67
土地改良物	140201	5,086,966	1.31	累積餘額	310101	349,170,815	90.26

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6月30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	-1.20	本期賸餘	310102	13,214,870	3.42
房屋建築及設備	1404	127,029,811	32.84	合計：		386,862,041	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.36				
機械及設備	1405	6,666,037	1.72				
機械及設備	140501	25,493,554	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.87				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.62				
雜項設備	1407	11,286,415	2.92				
雜項設備	140701	35,513,396	9.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.26				
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6月30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	1.45				
什項資產	1801	5,620,600	1.45				
代管資產	180106	5,620,600	1.45				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.45				
合計：		386,862,041					

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。