

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8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	398,615,728	100.00	負債	2	22,381,889	5.61
流動資產	11	46,749,633	11.73	流動負債	21	15,276,239	3.83
現金	1101	44,437,099	11.15	應付款項	2102	15,276,239	3.83
銀行存款	110102	44,377,099	11.13	應付代收款	210203	15,276,239	3.83
公庫存款	110102-1	28,685,820	7.20	其他負債	28	7,105,650	1.78
零用金專戶	110102-2	1,242,524	0.31	什項負債	2801	7,105,650	1.78
保管款專戶	110102-3	14,448,755	3.62	存入保證金	280104	1,485,050	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,312,534	0.58	保證金	280104-Y	1,000,000	0.25
預付費用	110804	2,312,534	0.58	保固金	280104-Z	485,050	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,312,534	0.58	應付代管資產	280107	5,620,600	1.41
固定資產	14	345,852,793	86.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	199,496,322	50.05	淨資產	3	376,233,839	94.39
土地	140101	199,496,322	50.05	淨資產	31	376,233,839	94.39
土地改良物	1402	440,937	0.11	淨資產	3101	376,233,839	94.39
土地改良物	140201	5,086,966	1.28	累積餘額	310101	349,170,815	87.60

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8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	-1.17	本期賸餘	310102	27,063,024	6.79
房屋建築及設備	1404	127,029,811	31.87	合計：		398,615,728	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	43.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.00				
機械及設備	1405	6,986,624	1.75				
機械及設備	140501	25,814,141	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.72				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.57				
雜項設備	1407	11,380,415	2.85				
雜項設備	140701	35,607,396	8.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.08				
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8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	1.41				
什項資產	1801	5,620,600	1.41				
代管資產	180106	5,620,600	1.41				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.41				
合計：		398,615,728					

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。