

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12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	381,058,258	100.00	負 債	2	23,933,398	6.28
流動資產	11	30,134,566	7.91	流動負債	21	16,811,084	4.41
現金	1101	29,376,257	7.71	應付款項	2102	16,811,084	4.41
銀行存款	110102	29,376,257	7.71	應付代收款	210203	16,811,084	4.41
公庫存款	110102-1	10,231,484	2.69	其他負債	28	7,122,314	1.87
零用金專戶	110102-2	1,607,498	0.42	什項負債	2801	7,122,314	1.87
保管款專戶	110102-3	17,537,275	4.60	存入保證金	280104	1,484,500	0.39
預付款項	1108	758,309	0.20	保證金	280104-Y	997,000	0.26
預付費用	110804	758,309	0.20	保固金	280104-Z	487,500	0.13
預付費用-預算外	110804-2	758,309	0.20	應付代管資產	280107	5,620,600	1.47
固定資產	14	345,064,456	90.55	暫收及待結轉帳項	280108	17,214	0.00
土地	1401	199,496,322	52.35	淨資產	3	357,124,860	93.72
土地	140101	199,496,322	52.35	淨資產	31	357,124,860	93.72
土地改良物	1402	165,480	0.04	淨資產	3101	357,124,860	93.72
土地改良物	140201	5,086,966	1.33	累積餘額	310101	357,124,860	93.72
累計折舊-土地改良物	140202	-4,921,486	-1.29	合計：		381,058,258	

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12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		
房屋建築及設備	1404	125,549,793	32.95				
房屋建築及設備	140401	176,727,167	46.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,177,374	-13.43				
機械及設備	1405	8,696,917	2.28				
機械及設備	140501	30,020,495	7.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,323,578	-5.60				
交通及運輸設備	1406	1,490,092	0.39				
交通及運輸設備	140601	7,842,393	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,352,301	-1.67				
雜項設備	1407	9,665,852	2.54				
雜項設備	140701	35,021,597	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,355,745	-6.65				
無形資產	16	238,636	0.06				
無形資產	1601	238,636	0.06				

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12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		
電腦軟體	160102	238,636	0.06				
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：		381,058,258					
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。