

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	390,710,605	100.00	負債	2	24,432,231	6.25
流動資產	11	42,797,263	10.95	流動負債	21	17,407,487	4.46
現金	1101	41,028,021	10.50	應付款項	2102	17,407,487	4.46
銀行存款	110102	40,968,021	10.49	應付代收款	210203	17,407,487	4.46
公庫存款	110102-1	22,679,097	5.80	其他負債	28	7,024,744	1.80
零用金專戶	110102-2	1,190,329	0.30	什項負債	2801	7,024,744	1.80
保管款專戶	110102-3	17,098,595	4.38	存入保證金	280104	1,460,350	0.37
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	867,000	0.22
預付款項	1108	1,769,242	0.45	保固金	280104-Z	593,350	0.15
預付費用	110804	1,769,242	0.45	應付代管資產	280107	5,564,394	1.42
預付費用-預算外	110804-2	1,769,242	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	341,779,792	87.48	淨資產	3	366,278,374	93.75
土地	1401	197,800,346	50.63	淨資產	31	366,278,374	93.75
土地	140101	197,800,346	50.63	淨資產	3101	366,278,374	93.75
土地改良物	1402	746,425	0.19	累積餘額	310101	350,907,222	89.81
土地改良物	140201	5,086,966	1.30	本期賸餘	310102	15,371,152	3.93

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。

3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。

4、上年度應收利及其他應收款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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,340,541	-1.11	合計：		390,710,605	
房屋建築及設備	1404	130,369,038	33.37				
房屋建築及設備	140401	174,859,841	44.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,490,803	-11.39				
機械及設備	1405	5,379,087	1.38				
機械及設備	140501	22,113,682	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,595	-4.28				
交通及運輸設備	1406	399,603	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,511,193	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,111,590	-1.56				
雜項設備	1407	7,085,293	1.81				
雜項設備	140701	29,519,426	7.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,434,133	-5.74				
無形資產	16	569,156	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。
 2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。
 3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。
 4、上年度應收利及其他應收款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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	569,156	0.15				
電腦軟體	160102	569,156	0.15				
其他資產	18	5,564,394	1.42				
什項資產	1801	5,564,394	1.42				
代管資產	180106	5,564,394	1.42				
代管-土地	180106-1	5,564,394	1.42				
合計：		390,710,605					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,024,864元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,832,683元。

3、109年結帳傳票9911固定項目淨額342,049,675元。

4、上年度應收利及其他應收款0元。