

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7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	395,459,069	100.00	負 債	2	21,840,761	5.52
流動資產	11	47,356,679	11.98	流動負債	21	14,682,017	3.71
現金	1101	45,697,215	11.56	應付款項	2102	14,682,017	3.71
銀行存款	110102	45,637,215	11.54	應付代收款	210203	14,682,017	3.71
公庫存款	110102-1	29,768,937	7.53	其他負債	28	7,158,744	1.81
零用金專戶	110102-2	1,251,375	0.32	什項負債	2801	7,158,744	1.81
保管款專戶	110102-3	14,616,903	3.70	存入保證金	280104	1,594,350	0.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	47,000	0.01
預付款項	1108	1,659,464	0.42	保證金	280104-Y	924,000	0.23
預付費用	110804	1,659,464	0.42	保固金	280104-Z	623,350	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,659,464	0.42	應付代管資產	280107	5,564,394	1.41
固定資產	14	341,968,840	86.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	197,800,346	50.02	淨資產	3	373,618,308	94.48
土地	140101	197,800,346	50.02	淨資產	31	373,618,308	94.48
土地改良物	1402	746,425	0.19	淨資產	3101	373,618,308	94.48
土地改良物	140201	5,086,966	1.29	累積餘額	310101	350,907,222	88.73

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7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	-1.10	本期賸餘	310102	22,711,086	5.74
房屋建築及設備	1404	130,369,038	32.97	合計：		395,459,069	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	44.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,490,803	-11.25				
機械及設備	1405	5,533,135	1.40				
機械及設備	140501	22,267,730	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,595	-4.23				
交通及運輸設備	1406	409,603	0.10				
交通及運輸設備	140601	6,521,193	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,111,590	-1.55				
雜項設備	1407	7,110,293	1.80				
雜項設備	140701	29,544,426	7.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,434,133	-5.67				
無形資產	16	569,156	0.14				

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。

