

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11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	380,597,500	100.00	負債	2	22,457,425	5.90
流動資產	11	28,752,676	7.55	流動負債	21	15,335,681	4.03
現金	1101	27,564,478	7.24	應付款項	2102	15,335,681	4.03
銀行存款	110102	27,504,478	7.23	應付代收款	210203	15,335,681	4.03
公庫存款	110102-1	10,364,382	2.72	其他負債	28	7,121,744	1.87
零用金專戶	110102-2	1,435,263	0.38	什項負債	2801	7,121,744	1.87
保管款專戶	110102-3	15,704,833	4.13	存入保證金	280104	1,557,350	0.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,188,198	0.31	保證金	280104-Y	782,000	0.21
預付費用	110804	1,188,198	0.31	保固金	280104-Z	775,350	0.20
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	5,564,394	1.46
預付費用-預算外	110804-2	1,188,198	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	345,711,274	90.83	淨資產	3	358,140,075	94.10
土地	1401	197,800,346	51.97	淨資產	31	358,140,075	94.10
土地	140101	197,800,346	51.97	淨資產	3101	358,140,075	94.10
土地改良物	1402	746,425	0.20	累積餘額	310101	350,907,222	92.20

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、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11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		
土地改良物	140201	5,086,966	1.34	本期賸餘	310102	7,232,853	1.90
累計折舊-土地改良物	140202	-4,340,541	-1.14	合計：		380,597,500	
房屋建築及設備	1404	130,369,038	34.25				
房屋建築及設備	140401	174,859,841	45.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,490,803	-11.69				
機械及設備	1405	8,641,299	2.27				
機械及設備	140501	25,375,894	6.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,595	-4.40				
交通及運輸設備	1406	657,403	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,111,590	-1.61				
雜項設備	1407	7,496,763	1.97				
雜項設備	140701	29,930,896	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,434,133	-5.89				

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、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11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	16	569,156	0.15				
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	1.46				
什項資產	1801	5,564,394	1.46				
代管資產	180106	5,564,394	1.46				
代管-土地	180106-1	5,564,394	1.46				
合計：		380,597,500					
		0				0	

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、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。