

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	370,056,799	100.00	負債	2	20,885,984	5.64
流動資產	11	25,939,973	7.01	流動負債	21	13,739,240	3.71
現金	1101	24,464,221	6.61	應付款項	2102	13,739,240	3.71
銀行存款	110102	24,464,221	6.61	應付代收款	210203	13,739,240	3.71
公庫存款	110102-1	9,082,839	2.45	其他負債	28	7,146,744	1.93
零用金專戶	110102-2	1,535,544	0.41	什項負債	2801	7,146,744	1.93
保管款專戶	110102-3	13,845,838	3.74	存入保證金	280104	1,582,350	0.43
預付款項	1108	1,475,752	0.40	保證金	280104-Y	807,000	0.22
預付費用	110804	1,475,752	0.40	保固金	280104-Z	775,350	0.21
預付費用-預算外	110804-2	1,475,752	0.40	應付代管資產	280107	5,564,394	1.50
固定資產	14	338,159,730	91.38	淨資產	3	349,170,815	94.36
土地	1401	197,800,346	53.45	淨資產	31	349,170,815	94.36
土地	140101	197,800,346	53.45	淨資產	3101	349,170,815	94.36
土地改良物	1402	440,937	0.12	累積餘額	310101	349,170,815	94.36
土地改良物	140201	5,086,966	1.37	合計：		370,056,799	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,646,029	-1.26				

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	127,029,811	34.33				
房屋建築及設備	140401	174,859,841	47.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-12.93				
機械及設備	1405	6,666,037	1.80				
機械及設備	140501	25,493,554	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-5.09				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.69				
雜項設備	1407	5,703,915	1.54				
雜項設備	140701	29,930,896	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-6.55				
無形資產	16	392,702	0.11				
無形資產	1601	392,702	0.11				

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	392,702	0.11				
其他資產	18	5,564,394	1.50				
什項資產	1801	5,564,394	1.50				
代管資產	180106	5,564,394	1.50				
代管-土地	180106-1	5,564,394	1.50				
合計：		370,056,799					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。