

## 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7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	404,496,545	100.00	負債	2	23,872,219	5.90
流動資產	11	52,696,450	13.03	流動負債	21	16,552,789	4.09
現金	1101	50,276,433	12.43	應付款項	2102	16,552,789	4.09
銀行存款	110102	50,216,433	12.41	應付代收款	210203	16,552,789	4.09
公庫存款	110102-1	32,875,463	8.13	其他負債	28	7,319,430	1.81
零用金專戶	110102-2	1,509,368	0.37	什項負債	2801	7,319,430	1.81
保管款專戶	110102-3	15,831,602	3.91	存入保證金	280104	1,698,830	0.42
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,420,017	0.60	保證金	280104-Y	950,780	0.24
預付費用	110804	2,420,017	0.60	保固金	280104-Z	748,050	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,420,017	0.60	應付代管資產	280107	5,620,600	1.39
固定資產	14	345,786,793	85.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	199,496,322	49.32	淨資產	3	380,624,326	94.10
土地	140101	199,496,322	49.32	淨資產	31	380,624,326	94.10
土地改良物	1402	440,937	0.11	淨資產	3101	380,624,326	94.10
土地改良物	140201	5,086,966	1.26	累積餘額	310101	349,170,815	86.32

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,646,029	-1.15	本期賸餘	310102	31,453,511	7.78
房屋建築及設備	1404	127,029,811	31.40	合計：		404,496,545	
房屋建築及設備	140401	174,859,841	43.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,830,030	-11.82				
機械及設備	1405	6,986,624	1.73				
機械及設備	140501	25,814,141	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,827,517	-4.65				
交通及運輸設備	1406	518,684	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,768,993	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,250,309	-1.55				
雜項設備	1407	11,314,415	2.80				
雜項設備	140701	35,541,396	8.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,226,981	-5.99				
無形資產	16	392,702	0.10				
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7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		
無形資產	1601	392,702	0.10				
電腦軟體	160102	392,702	0.10				
其他資產	18	5,620,600	1.39				
什項資產	1801	5,620,600	1.39				
代管資產	180106	5,620,600	1.39				
代管-土地	180106-1	5,620,600	1.39				
合計：		404,496,545					

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。