

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114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	382,555,434	100.00	負債	2	13,592,666	3.55
流動資產	11	31,015,809	8.11	流動負債	21	11,567,802	3.02
現金	1101	30,082,397	7.86	應付款項	2102	11,567,802	3.02
銀行存款	110102	30,082,397	7.86	應付代收款	210203	11,567,802	3.02
公庫存款	110102-1	14,859,236	3.88	其他負債	28	2,024,864	0.53
零用金專戶	110102-2	2,563,907	0.67	什項負債	2801	2,024,864	0.53
保管款專戶	110102-3	12,659,254	3.31	存入保證金	280104	2,024,864	0.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,369,000	0.36
預付款項	1108	933,412	0.24	保固金	280104-Z	655,864	0.17
預付費用	110804	933,412	0.24	淨資產	3	368,962,768	96.45
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	368,962,768	96.45
預付費用-預算外	110804-2	933,412	0.24	淨資產	3101	368,962,768	96.45
固定資產	14	351,530,603	91.89	累積餘額	310101	370,253,275	96.78
土地	1401	207,785,643	54.32	本期短絀	310103	-1,007,129	-0.26
土地	140101	207,785,643	54.32	淨資產調整數	310104	-283,378	-0.07
土地改良物	1402	58,355	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)754,802元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。

(3) 上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。

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114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		
土地改良物	140201	3,332,188	0.87	合計：		382,555,434	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,273,833	-0.86				
房屋建築及設備	1404	127,603,170	33.36				
房屋建築及設備	140401	185,390,895	48.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,787,725	-15.11				
機械及設備	1405	5,618,603	1.47				
機械及設備	140501	35,121,337	9.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,502,734	-7.71				
交通及運輸設備	1406	2,907,041	0.76				
交通及運輸設備	140601	10,114,018	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,206,977	-1.88				
雜項設備	1407	7,557,791	1.98				
雜項設備	140701	36,494,216	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,936,425	-7.56				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)754,802元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。
- (3) 上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

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114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		
無形資產	16	9,022	0.00				
無形資產	1601	9,022	0.00				
電腦軟體	160102	9,022	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,845,424	1.53				
代管-土地	180106-1	5,845,424	1.53				
應付代管資產	180107	-5,845,424	-1.53				
合計：		382,555,434					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)754,802元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,121,231元。

(3) 上年度【固定資產】358,364,378元及上年度【無形資產】12,864元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經營珍貴動產、不動產。