

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國110年1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	73,590,514	100.00	負 債	2	29,930,586	40.67
流動資產	11	27,345,373	37.16	流動負債	21	12,672,376	17.22
現金	1101	27,345,373	37.16	應付款項	2102	12,672,376	17.22
銀行存款	110102	27,295,373	37.09	應付代收款	210203	12,672,376	17.22
公庫存款	110102-1	12,768,909	17.35	其他負債	28	17,258,210	23.45
零用金專戶	110102-2	1,280,378	1.74	什項負債	2801	17,258,210	23.45
保管款專戶	110102-3	13,246,086	18.00	存入保證金	280104	573,710	0.78
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	29,542,088	40.14	保證金	280104-Y	180,000	0.24
土地改良物	1402	5,351,057	7.27	保固金	280104-Z	393,710	0.54
土地改良物	140201	7,480,440	10.16	應付代管資產	280107	16,684,500	22.67
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-2.89	淨資產	3	43,659,928	59.33
房屋及建築	1404	20,357,332	27.66	淨資產	31	43,659,928	59.33
房屋建築及設備	140401	41,426,993	56.29	淨資產	3101	43,659,928	59.33
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-28.63	累積餘額	310101	31,340,712	42.59
				本期騰餘	310102	12,319,216	16.74

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597,929元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,403,801元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數27,338,982元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
機械及設備	1405	2,748,066	3.73	合計：		73,590,514	
機械及設備	140501	6,208,167	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,460,101	-4.70				
交通及運輸設備	1406	432,240	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,004,154	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.78				
雜項設備	1407	653,393	0.89				
雜項設備	140701	3,152,110	4.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.40				
無形資產	16	18,553	0.03				
無形資產	1601	18,553	0.03				
電腦軟體	160102	18,553	0.03				
其他資產	18	16,684,500	22.67				
什項資產	1801	16,684,500	22.67				
代管資產	180106	16,684,500	22.67				

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597,929元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,403,801元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數27,338,982元。

