

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2月28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	70,300,489	100.00	負 債	2	30,437,666	43.30
流動資產	11	24,055,348	34.22	流動負債	21	13,179,456	18.75
現金	1101	24,055,348	34.22	應付款項	2102	13,179,456	18.75
銀行存款	110102	24,005,348	34.15	應付代收款	210203	13,179,456	18.75
公庫存款	110102-1	9,382,517	13.35	其他負債	28	17,258,210	24.55
零用金專戶	110102-2	869,665	1.24	什項負債	2801	17,258,210	24.55
保管款專戶	110102-3	13,753,166	19.56	存入保證金	280104	573,710	0.82
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	42.02	保證金	280104-Y	90,000	0.13
土地改良物	1402	5,351,057	7.61	保固金	280104-Z	483,710	0.69
土地改良物	140201	7,480,440	10.64	應付代管資產	280107	16,684,500	23.73
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.03	淨資產	3	39,862,823	56.70
房屋及建築	1404	20,357,332	28.96	淨資產	31	39,862,823	56.70
房屋建築及設備	140401	41,426,993	58.93	淨資產	3101	39,862,823	56.70
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-29.97	累積餘額	310101	31,340,712	44.58
				本期騰餘	310102	8,522,111	12.12

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2月28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	3.91	合計：		70,300,489	
機械及設備	140501	6,208,167	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,460,101	-4.92				
交通及運輸設備	1406	432,240	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,004,154	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.81				
雜項設備	1407	653,393	0.93				
雜項設備	140701	3,152,110	4.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.55				
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	23.73				
什項資產	1801	16,684,500	23.73				
代管資產	180106	16,684,500	23.73				

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。

