

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5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	69,475,425	100.00	負 債	2	26,206,246	37.72
流動資產	11	20,823,497	29.97	流動負債	21	8,928,036	12.85
現金	1101	20,823,497	29.97	應付款項	2102	8,928,036	12.85
銀行存款	110102	20,773,497	29.90	應付代收款	210203	8,928,036	12.85
公庫存款	110102-1	10,975,198	15.80	其他負債	28	17,278,210	24.87
零用金專戶	110102-2	276,553	0.40	什項負債	2801	17,278,210	24.87
保管款專戶	110102-3	9,521,746	13.71	存入保證金	280104	593,710	0.85
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	31,948,875	45.99	保證金	280104-Y	20,000	0.03
土地改良物	1402	5,351,057	7.70	保固金	280104-Z	573,710	0.83
土地改良物	140201	7,480,440	10.77	應付代管資產	280107	16,684,500	24.01
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.06	淨資產	3	43,269,179	62.28
房屋建築及設備	1404	22,293,440	32.09	淨資產	31	43,269,179	62.28
房屋建築及設備	140401	43,363,101	62.42	淨資產	3101	43,269,179	62.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-30.33	累積餘額	310101	31,340,712	45.11
				本期騰餘	310102	11,928,467	17.17

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。

(4)109年度應收利息及其他應收款餘額皆為0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5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	2,969,945	4.27	合計：		69,475,425	
機械及設備	140501	6,206,895	8.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,950	-4.66				
交通及運輸設備	1406	472,240	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,044,154	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.82				
雜項設備	1407	862,193	1.24				
雜項設備	140701	3,360,910	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.60				
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	24.01				
什項資產	1801	16,684,500	24.01				
代管資產	180106	16,684,500	24.01				

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。

(4)109年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

