

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6月30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	67,661,459	100.00	負 債	2	26,058,765	38.51
流動資產	11	19,009,531	28.10	流動負債	21	8,750,555	12.93
現金	1101	19,009,531	28.10	應付款項	2102	8,750,555	12.93
銀行存款	110102	18,959,531	28.02	應付代收款	210203	8,750,555	12.93
公庫存款	110102-1	9,086,835	13.43	其他負債	28	17,308,210	25.58
零用金專戶	110102-2	498,431	0.74	什項負債	2801	17,308,210	25.58
保管款專戶	110102-3	9,374,265	13.85	存入保證金	280104	623,710	0.92
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	47.22	保證金	280104-Y	50,000	0.07
土地改良物	1402	5,351,057	7.91	保固金	280104-Z	573,710	0.85
土地改良物	140201	7,480,440	11.06	應付代管資產	280107	16,684,500	24.66
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.15	淨資產	3	41,602,694	61.49
房屋建築及設備	1404	22,293,440	32.95	淨資產	31	41,602,694	61.49
房屋建築及設備	140401	43,363,101	64.09	淨資產	3101	41,602,694	61.49
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-31.14	累積餘額	310101	31,340,712	46.32
				本期騰餘	310102	10,261,982	15.17

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)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6月30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		
機械及設備	1405	2,969,945	4.39	合計：		67,661,459	
機械及設備	140501	6,206,895	9.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,950	-4.78				
交通及運輸設備	1406	472,240	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,044,154	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.85				
雜項設備	1407	862,193	1.27				
雜項設備	140701	3,360,910	4.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.69				
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	24.66				
什項資產	1801	16,684,500	24.66				
代管資產	180106	16,684,500	24.66				

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)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6月30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		
代管-土地	180106-1	16,684,500	24.66				
合計：		67,661,459					
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)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。