

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8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	72,996,927	100.00	負 債	2	26,721,361	36.61
流動資產	11	23,308,999	31.93	流動負債	21	8,205,567	11.24
現金	1101	23,308,999	31.93	應付款項	2102	8,205,567	11.24
銀行存款	110102	23,258,999	31.86	應付代收款	210203	8,205,567	11.24
公庫存款	110102-1	12,839,740	17.59	其他負債	28	18,515,794	25.37
零用金專戶	110102-2	382,398	0.52	什項負債	2801	18,515,794	25.37
保管款專戶	110102-3	10,036,861	13.75	存入保證金	280104	1,831,294	2.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	32,984,875	45.19	保證金	280104-Y	1,217,584	1.67
土地改良物	1402	5,351,057	7.33	保固金	280104-Z	613,710	0.84
土地改良物	140201	7,480,440	10.25	應付代管資產	280107	16,684,500	22.86
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-2.92	淨資產	3	46,275,566	63.39
房屋建築及設備	1404	22,343,440	30.61	淨資產	31	46,275,566	63.39
房屋建築及設備	140401	43,413,101	59.47	淨資產	3101	46,275,566	63.39
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-28.86	累積餘額	310101	31,340,712	42.93
				本期騰餘	310102	14,934,854	20.46

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8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		
機械及設備	1405	3,159,945	4.33	合計：		72,996,927	
機械及設備	140501	6,396,895	8.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,950	-4.43				
交通及運輸設備	1406	1,097,240	1.50				
交通及運輸設備	140601	1,669,154	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.78				
雜項設備	1407	1,033,193	1.42				
雜項設備	140701	3,531,910	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.42				
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	22.86				
什項資產	1801	16,684,500	22.86				
代管資產	180106	16,684,500	22.86				

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8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		
代管-土地	180106-1	16,684,500	22.86				
合計：		72,996,927					
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。