

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9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	70,673,057	100.00	負 債	2	27,593,419	39.04
流動資產	11	21,119,467	29.88	流動負債	21	9,077,625	12.84
現金	1101	21,119,467	29.88	應付款項	2102	9,077,625	12.84
銀行存款	110102	21,069,467	29.81	應付代收款	210203	9,077,625	12.84
公庫存款	110102-1	9,455,011	13.38	其他負債	28	18,515,794	26.20
零用金專戶	110102-2	705,537	1.00	什項負債	2801	18,515,794	26.20
保管款專戶	110102-3	10,908,919	15.44	存入保證金	280104	1,831,294	2.59
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	32,850,537	46.48	保證金	280104-Y	1,187,584	1.68
土地改良物	1402	5,351,057	7.57	保固金	280104-Z	643,710	0.91
土地改良物	140201	7,480,440	10.58	應付代管資產	280107	16,684,500	23.61
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.01	淨資產	3	43,079,638	60.96
房屋建築及設備	1404	22,343,440	31.62	淨資產	31	43,079,638	60.96
房屋建築及設備	140401	43,413,101	61.43	淨資產	3101	43,079,638	60.96
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-29.81	累積餘額	310101	31,340,712	44.35
				本期騰餘	310102	11,738,926	16.61

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9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	3,027,009	4.28	合計：		70,673,057	
機械及設備	140501	6,025,463	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,998,454	-4.24				
交通及運輸設備	1406	1,096,348	1.55				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,589	-0.68				
雜項設備	1407	1,032,683	1.46				
雜項設備	140701	3,480,910	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,448,227	-3.46				
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	23.61				
什項資產	1801	16,684,500	23.61				
代管資產	180106	16,684,500	23.61				

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9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	23.61				
合計：		70,673,057					
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。