

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11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	67,228,961	100.00	負 債	2	28,252,022	42.02
流動資產	11	17,052,604	25.36	流動負債	21	9,736,228	14.48
現金	1101	16,754,450	24.92	應付款項	2102	9,736,228	14.48
銀行存款	110102	16,704,450	24.85	應付代收款	210203	9,736,228	14.48
公庫存款	110102-1	3,947,655	5.87	其他負債	28	18,515,794	27.54
零用金專戶	110102-2	1,487,427	2.21	什項負債	2801	18,515,794	27.54
保管款專戶	110102-3	11,269,368	16.76	存入保證金	280104	1,831,294	2.72
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	298,154	0.44	保證金	280104-Y	1,187,584	1.77
預付費用	110804	298,154	0.44	保固金	280104-Z	643,710	0.96
預付費用-預算外	110804-2	298,154	0.44	應付代管資產	280107	16,684,500	24.82
固定資產	14	33,473,304	49.79	淨資產	3	38,976,939	57.98
土地改良物	1402	5,351,057	7.96	淨資產	31	38,976,939	57.98
土地改良物	140201	7,480,440	11.13	淨資產	3101	38,976,939	57.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.17	累積餘額	310101	31,340,712	46.62
房屋建築及設備	1404	22,943,164	34.13	本期騰餘	310102	7,636,227	11.36

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11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		
房屋建築及設備	140401	44,012,825	65.47	合計：		67,228,961	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-31.34				
機械及設備	1405	3,050,052	4.54				
機械及設備	140501	5,953,690	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,903,638	-4.32				
交通及運輸設備	1406	1,096,348	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,589	-0.72				
雜項設備	1407	1,032,683	1.54				
雜項設備	140701	3,480,910	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,448,227	-3.64				
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				

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11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		
其他資產	18	16,684,500	24.82				
什項資產	1801	16,684,500	24.82				
代管資產	180106	16,684,500	24.82				
代管-土地	180106-1	16,684,500	24.82				
合計：		67,228,961					
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。