

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12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	63,712,460	100.00	負債	2	27,920,587	43.82
流動資產	11	15,744,616	24.71	流動負債	21	9,380,905	14.72
現金	1101	15,370,238	24.12	應付款項	2102	9,380,905	14.72
銀行存款	110102	15,370,238	24.12	應付代收款	210203	9,380,905	14.72
公庫存款	110102-1	3,398,171	5.33	其他負債	28	18,539,682	29.10
零用金專戶	110102-2	1,134,246	1.78	什項負債	2801	18,539,682	29.10
保管款專戶	110102-3	10,837,821	17.01	存入保證金	280104	1,831,294	2.87
預付款項	1108	374,378	0.59	保證金	280104-Y	1,187,584	1.86
預付費用	110804	374,378	0.59	保固金	280104-Z	643,710	1.01
預付費用-預算外	110804-2	374,378	0.59	應付代管資產	280107	16,684,500	26.19
固定資產	14	31,268,632	49.08	暫收及待結轉帳項	280108	23,888	0.04
土地改良物	1402	5,088,212	7.99	淨資產	3	35,791,873	56.18
土地改良物	140201	7,480,440	11.74	淨資產	31	35,791,873	56.18
累計折舊-土地改良物	140202	-2,392,228	-3.75	淨資產	3101	35,791,873	56.18
房屋建築及設備	1404	22,187,156	34.82	累積餘額	310101	35,791,873	56.18
房屋建築及設備	140401	44,012,825	69.08	合計：		63,712,460	

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,825,669	-34.26				
機械及設備	1405	2,286,472	3.59				
機械及設備	140501	5,953,690	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,667,218	-5.76				
交通及運輸設備	1406	976,865	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-603,072	-0.95				
雜項設備	1407	729,927	1.15				
雜項設備	140701	3,480,910	5.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,750,983	-4.32				
無形資產	16	14,712	0.02				
無形資產	1601	14,712	0.02				
電腦軟體	160102	14,712	0.02				
其他資產	18	16,684,500	26.19				

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12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		
什項資產	1801	16,684,500	26.19				
代管資產	180106	16,684,500	26.19				
代管-土地	180106-1	16,684,500	26.19				
合計：		63,712,460					
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。