

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	66,190,018	100.00	負 債	2	28,136,987	42.51
流動資產	11	19,681,078	29.73	流動負債	21	10,878,777	16.44
現金	1101	19,681,078	29.73	應付款項	2102	10,878,777	16.44
銀行存款	110102	19,631,078	29.66	應付代收款	210203	10,878,777	16.44
公庫存款	110102-1	7,521,485	11.36	其他負債	28	17,258,210	26.07
零用金專戶	110102-2	657,106	0.99	什項負債	2801	17,258,210	26.07
保管款專戶	110102-3	11,452,487	17.30	存入保證金	280104	573,710	0.87
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	29,805,887	45.03	保證金	280104-Y	90,000	0.14
土地改良物	1402	5,351,057	8.08	保固金	280104-Z	483,710	0.73
土地改良物	140201	7,480,440	11.30	應付代管資產	280107	16,684,500	25.21
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.22	淨資產	3	38,053,031	57.49
房屋及建築	1404	20,450,332	30.90	淨資產	31	38,053,031	57.49
房屋建築及設備	140401	41,519,993	62.73	淨資產	3101	38,053,031	57.49
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-31.83	累積餘額	310101	31,340,712	47.35
				本期騰餘	310102	6,712,319	10.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(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3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	2,812,865	4.25	合計：		66,190,018	
機械及設備	140501	6,077,485	9.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,264,620	-4.93				
交通及運輸設備	1406	472,240	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,044,154	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.86				
雜項設備	1407	719,393	1.09				
雜項設備	140701	3,218,110	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.78				
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	25.21				
什項資產	1801	16,684,500	25.21				
代管資產	180106	16,684,500	25.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(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。

