

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4月30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	71,018,260	100.00	負 債	2	28,125,155	39.60
流動資產	11	24,277,768	34.19	流動負債	21	10,846,945	15.27
現金	1101	24,277,768	34.19	應付款項	2102	10,846,945	15.27
銀行存款	110102	24,227,768	34.11	應付代收款	210203	10,846,945	15.27
公庫存款	110102-1	12,316,731	17.34	其他負債	28	17,278,210	24.33
零用金專戶	110102-2	470,382	0.66	什項負債	2801	17,278,210	24.33
保管款專戶	110102-3	11,440,655	16.11	存入保證金	280104	593,710	0.84
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	30,037,439	42.30	保證金	280104-Y	110,000	0.15
土地改良物	1402	5,351,057	7.53	保固金	280104-Z	483,710	0.68
土地改良物	140201	7,480,440	10.53	應付代管資產	280107	16,684,500	23.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-3.00	淨資產	3	42,893,105	60.40
房屋建築及設備	1404	20,450,332	28.80	淨資產	31	42,893,105	60.40
房屋建築及設備	140401	41,519,993	58.46	淨資產	3101	42,893,105	60.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-29.67	累積餘額	310101	31,340,712	44.13
				本期騰餘	310102	11,552,393	16.27

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4月30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	2,901,617	4.09	合計：		71,018,260	
機械及設備	140501	6,138,567	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,950	-4.56				
交通及運輸設備	1406	472,240	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,044,154	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.81				
雜項設備	1407	862,193	1.21				
雜項設備	140701	3,360,910	4.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.52				
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	23.49				
什項資產	1801	16,684,500	23.49				
代管資產	180106	16,684,500	23.49				

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。

