

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7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	73,907,093	100.00	負 債	2	27,092,980	36.66
流動資產	11	25,084,165	33.94	流動負債	21	8,617,186	11.66
現金	1101	25,084,165	33.94	應付款項	2102	8,617,186	11.66
銀行存款	110102	25,034,165	33.87	應付代收款	210203	8,617,186	11.66
公庫存款	110102-1	14,070,700	19.04	其他負債	28	18,475,794	25.00
零用金專戶	110102-2	554,985	0.75	什項負債	2801	18,475,794	25.00
保管款專戶	110102-3	10,408,480	14.08	存入保證金	280104	1,791,294	2.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	32,119,875	43.46	保證金	280104-Y	1,217,584	1.65
土地改良物	1402	5,351,057	7.24	保固金	280104-Z	573,710	0.78
土地改良物	140201	7,480,440	10.12	應付代管資產	280107	16,684,500	22.57
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-2.88	淨資產	3	46,814,113	63.34
房屋建築及設備	1404	22,293,440	30.16	淨資產	31	46,814,113	63.34
房屋建築及設備	140401	43,363,101	58.67	淨資產	3101	46,814,113	63.34
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-28.51	累積餘額	310101	31,340,712	42.41
				本期騰餘	310102	15,473,401	20.94

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7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		
機械及設備	1405	3,049,945	4.13	合計：		73,907,093	
機械及設備	140501	6,286,895	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,950	-4.38				
交通及運輸設備	1406	472,240	0.64				
交通及運輸設備	140601	1,044,154	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-571,914	-0.77				
雜項設備	1407	953,193	1.29				
雜項設備	140701	3,451,910	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,498,717	-3.38				
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	22.57				
什項資產	1801	16,684,500	22.57				
代管資產	180106	16,684,500	22.57				

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7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		
代管-土地	180106-1	16,684,500	22.57				
合計：		73,907,093					
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。