

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10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	73,362,910	100.00	負債	2	32,522,022	44.33
流動資產	11	23,220,553	31.65	流動負債	21	14,006,228	19.09
現金	1101	23,066,306	31.44	應付款項	2102	14,006,228	19.09
銀行存款	110102	23,016,306	31.37	應付代收款	210203	14,006,228	19.09
公庫存款	110102-1	6,794,161	9.26	其他負債	28	18,515,794	25.24
零用金專戶	110102-2	538,870	0.73	什項負債	2801	18,515,794	25.24
保管款專戶	110102-3	15,683,275	21.38	存入保證金	280104	1,831,294	2.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	154,247	0.21	保證金	280104-Y	1,187,584	1.62
預付費用	110804	154,247	0.21	保固金	280104-Z	643,710	0.88
預付費用-預算外	110804-2	154,247	0.21	應付代管資產	280107	16,684,500	22.74
固定資產	14	33,439,304	45.58	淨資產	3	40,840,888	55.67
土地改良物	1402	5,351,057	7.29	淨資產	31	40,840,888	55.67
土地改良物	140201	7,480,440	10.20	淨資產	3101	40,840,888	55.67
累計折舊-土地改良物	140202	-2,129,383	-2.90	累積餘額	310101	31,340,712	42.72
房屋建築及設備	1404	22,909,164	31.23	本期騰餘	310102	9,500,176	12.95

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10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		
房屋建築及設備	140401	43,978,825	59.95	合計：		73,362,910	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,069,661	-28.72				
機械及設備	1405	3,050,052	4.16				
機械及設備	140501	5,953,690	8.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,903,638	-3.96				
交通及運輸設備	1406	1,096,348	1.49				
交通及運輸設備	140601	1,579,937	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,589	-0.66				
雜項設備	1407	1,032,683	1.41				
雜項設備	140701	3,480,910	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,448,227	-3.34				
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10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		
其他資產	18	16,684,500	22.74				
什項資產	1801	16,684,500	22.74				
代管資產	180106	16,684,500	22.74				
代管-土地	180106-1	16,684,500	22.74				
合計：		73,362,910					
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。