

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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	65,532,157	100.00	負債	2	5,386,764	8.22
流動資產	11	13,812,908	21.08	流動負債	21	4,074,809	6.22
現金	1101	13,362,908	20.39	應付款項	2102	4,074,809	6.22
銀行存款	110102	13,362,908	20.39	應付代收款	210203	4,074,809	6.22
公庫存款	110102-1	8,880,726	13.55	其他負債	28	1,311,955	2.00
零用金專戶	110102-2	252,771	0.39	什項負債	2801	1,311,955	2.00
保管款專戶	110102-3	4,229,411	6.45	存入保證金	280104	604,602	0.92
預付款項	1108	450,000	0.69	保證金	280104-Y	420,000	0.64
預付費用	110804	450,000	0.69	保固金	280104-Z	184,602	0.28
預付費用-預算外	110804-2	450,000	0.69	應付代管資產	280107	707,353	1.08
固定資產	14	50,979,395	77.79	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	33.24	淨資產	3	60,145,393	91.78
土地	140101	21,782,097	33.24	淨資產	31	60,145,393	91.78
土地改良物	1402	2,027,310	3.09	淨資產	3101	60,145,393	91.78
土地改良物	140201	9,551,535	14.58	累積餘額	310101	53,726,753	81.99
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.48	本期賸餘	310102	6,418,640	9.79

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,964,187元。

(2)109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數229,441元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數50,967,228元。

(4)上年度應收利息及其他應收款餘額為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
房屋及建築	1404	22,596,780	34.48	合計：		65,532,157	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	71.84				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-37.36				
機械及設備	1405	1,801,076	2.75				
機械及設備	140501	8,400,544	12.82				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,599,468	-10.07				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.76				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.26				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.50				
雜項設備	1407	1,619,138	2.47				
雜項設備	140701	7,592,221	11.59				
累計折舊－雜項設備	140702	-5,973,083	-9.11				
無形資產	16	32,501	0.05				
無形資產	1601	32,501	0.05				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,964,187元。

(2)109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數229,441元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數50,967,228元。

(4)上年度應收利息及其他應收款餘額為0。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區福源國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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		
電腦軟體	160102	32,501	0.05				
其他資產	18	707,353	1.08				
什項資產	1801	707,353	1.08				
代管資產	180106	707,353	1.08				
代管-土地	180106-1	707,353	1.08				
合計：		65,532,157					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數2,964,187元。

(2)109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數229,441元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數50,967,228元。

(4)上年度應收利息及其他應收款餘額為0。