

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	64,113,753	100.00	負債	2	4,578,170	7.14
流動資產	11	10,823,614	16.88	流動負債	21	3,326,215	5.19
現金	1101	10,373,614	16.18	應付款項	2102	3,326,215	5.19
銀行存款	110102	10,373,614	16.18	應付代收款	210203	3,326,215	5.19
公庫存款	110102-1	6,571,509	10.25	其他負債	28	1,251,955	1.95
零用金專戶	110102-2	381,288	0.59	什項負債	2801	1,251,955	1.95
保管款專戶	110102-3	3,420,817	5.34	存入保證金	280104	544,602	0.85
預付款項	1108	450,000	0.70	保證金	280104-Y	340,000	0.53
預付費用	110804	450,000	0.70	保固金	280104-Z	204,602	0.32
預付費用-預算外	110804-2	450,000	0.70	應付代管資產	280107	707,353	1.10
固定資產	14	52,550,285	81.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	33.97	淨資產	3	59,535,583	92.86
土地	140101	21,782,097	33.97	淨資產	31	59,535,583	92.86
土地改良物	1402	2,027,310	3.16	淨資產	3101	59,535,583	92.86
土地改良物	140201	9,551,535	14.90	累積餘額	310101	53,726,753	83.80
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.74	本期賸餘	310102	5,808,830	9.06

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		
房屋及建築	1404	22,596,780	35.24	合計：		64,113,753	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	73.43				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-38.18				
機械及設備	1405	3,371,966	5.26				
機械及設備	140501	9,971,434	15.55				
累計折舊－機械及設備	140502	-6,599,468	-10.29				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.80				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.35				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.55				
雜項設備	1407	1,619,138	2.53				
雜項設備	140701	7,592,221	11.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-5,973,083	-9.32				
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		
電腦軟體	160102	32,501	0.05				
其他資產	18	707,353	1.10				
什項資產	1801	707,353	1.10				
代管資產	180106	707,353	1.10				
代管-土地	180106-1	707,353	1.10				
合計：		64,113,753					

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。