

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	70,013,439	100.00	負債	2	4,694,525	6.71
流動資產	11	16,582,042	23.68	流動負債	21	3,402,570	4.86
現金	1101	15,825,957	22.60	應付款項	2102	3,402,570	4.86
銀行存款	110102	15,825,957	22.60	應付代收款	210203	3,402,570	4.86
公庫存款	110102-1	12,280,405	17.54	其他負債	28	1,291,955	1.85
零用金專戶	110102-2	314,465	0.45	什項負債	2801	1,291,955	1.85
保管款專戶	110102-3	3,231,087	4.61	存入保證金	280104	584,602	0.83
預付款項	1108	756,085	1.08	保證金	280104-Y	380,000	0.54
預付費用	110804	756,085	1.08	保固金	280104-Z	204,602	0.29
預付費用-預算外	110804-2	756,085	1.08	應付代管資產	280107	707,353	1.01
固定資產	14	52,691,543	75.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	31.11	淨資產	3	65,318,914	93.29
土地	140101	21,782,097	31.11	淨資產	31	65,318,914	93.29
土地改良物	1402	2,027,310	2.90	淨資產	3101	65,318,914	93.29
土地改良物	140201	9,551,535	13.64	累積餘額	310101	53,726,753	76.74
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-10.75	本期賸餘	310102	11,592,161	16.56

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		
房屋建築及設備	1404	22,596,780	32.27	合計：		70,013,439	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	67.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-34.97				
機械及設備	1405	3,394,224	4.85				
機械及設備	140501	9,993,692	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-9.43				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.65				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.34				
雜項設備	1407	1,738,138	2.48				
雜項設備	140701	7,711,221	11.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-8.53				
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		
電腦軟體	160102	32,501	0.05				
其他資產	18	707,353	1.01				
什項資產	1801	707,353	1.01				
代管資產	180106	707,353	1.01				
代管-土地	180106-1	707,353	1.01				
合計：		70,013,439					

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。