

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5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	67,748,933	100.00	負債	2	4,524,613	6.68
流動資產	11	14,295,278	21.10	流動負債	21	3,232,658	4.77
現金	1101	13,665,278	20.17	應付款項	2102	3,232,658	4.77
銀行存款	110102	13,665,278	20.17	應付代收款	210203	3,232,658	4.77
公庫存款	110102-1	10,249,129	15.13	其他負債	28	1,291,955	1.91
零用金專戶	110102-2	228,889	0.34	什項負債	2801	1,291,955	1.91
保管款專戶	110102-3	3,187,260	4.70	存入保證金	280104	584,602	0.86
預付款項	1108	630,000	0.93	保證金	280104-Y	380,000	0.56
預付費用	110804	630,000	0.93	保固金	280104-Z	204,602	0.30
預付費用-預算外	110804-2	630,000	0.93	應付代管資產	280107	707,353	1.04
固定資產	14	52,713,801	77.81	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	32.15	淨資產	3	63,224,320	93.32
土地	140101	21,782,097	32.15	淨資產	31	63,224,320	93.32
土地改良物	1402	2,027,310	2.99	淨資產	3101	63,224,320	93.32
土地改良物	140201	9,551,535	14.10	累積餘額	310101	53,726,753	79.30
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.11	本期騰餘	310102	9,497,567	14.02

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5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		
房屋建築及設備	1404	22,596,780	33.35	合計：		67,748,933	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	69.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-36.14				
機械及設備	1405	3,416,482	5.04				
機械及設備	140501	10,015,950	14.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-9.74				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.70				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.42				
雜項設備	1407	1,738,138	2.57				
雜項設備	140701	7,711,221	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-8.82				
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5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	1.04				
什項資產	1801	707,353	1.04				
代管資產	180106	707,353	1.04				
代管-土地	180106-1	707,353	1.04				
合計：		67,748,933					

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。