

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6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	66,164,250	100.00	負債	2	4,058,584	6.13
流動資產	11	11,975,270	18.10	流動負債	21	2,726,629	4.12
現金	1101	11,345,270	17.15	應付款項	2102	2,726,629	4.12
銀行存款	110102	11,345,270	17.15	應付代收款	210203	2,726,629	4.12
公庫存款	110102-1	8,507,074	12.86	其他負債	28	1,331,955	2.01
零用金專戶	110102-2	116,965	0.18	什項負債	2801	1,331,955	2.01
保管款專戶	110102-3	2,721,231	4.11	存入保證金	280104	624,602	0.94
預付款項	1108	630,000	0.95	保證金	280104-Y	420,000	0.63
預付費用	110804	630,000	0.95	保固金	280104-Z	204,602	0.31
預付費用-預算外	110804-2	630,000	0.95	應付代管資產	280107	707,353	1.07
固定資產	14	53,449,126	80.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	32.92	淨資產	3	62,105,666	93.87
土地	140101	21,782,097	32.92	淨資產	31	62,105,666	93.87
土地改良物	1402	2,027,310	3.06	淨資產	3101	62,105,666	93.87
土地改良物	140201	9,551,535	14.44	累積餘額	310101	53,726,753	81.20
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.37	本期賸餘	310102	8,378,913	12.66

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6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	34.15	合計：		66,164,250	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	71.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-37.00				
機械及設備	1405	4,114,407	6.22				
機械及設備	140501	10,713,875	16.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-9.97				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.74				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.47				
雜項設備	1407	1,775,538	2.68				
雜項設備	140701	7,748,621	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-9.03				
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6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	1.07				
什項資產	1801	707,353	1.07				
代管資產	180106	707,353	1.07				
代管-土地	180106-1	707,353	1.07				
合計：		66,164,250					

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。