

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7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	73,104,443	100.00	負債	2	3,257,368	4.46
流動資產	11	18,915,463	25.87	流動負債	21	2,185,413	2.99
現金	1101	18,285,463	25.01	應付款項	2102	2,185,413	2.99
銀行存款	110102	18,285,463	25.01	應付代收款	210203	2,185,413	2.99
公庫存款	110102-1	16,100,090	22.02	其他負債	28	1,071,955	1.47
零用金專戶	110102-2	265,358	0.36	什項負債	2801	1,071,955	1.47
保管款專戶	110102-3	1,920,015	2.63	存入保證金	280104	364,602	0.50
預付款項	1108	630,000	0.86	保證金	280104-Y	160,000	0.22
預付費用	110804	630,000	0.86	保固金	280104-Z	204,602	0.28
預付費用-預算外	110804-2	630,000	0.86	應付代管資產	280107	707,353	0.97
固定資產	14	53,449,126	73.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	29.80	淨資產	3	69,847,075	95.54
土地	140101	21,782,097	29.80	淨資產	31	69,847,075	95.54
土地改良物	1402	2,027,310	2.77	淨資產	3101	69,847,075	95.54
土地改良物	140201	9,551,535	13.07	累積餘額	310101	53,726,753	73.49
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-10.29	本期賸餘	310102	16,120,322	22.05

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7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	30.91	合計：		73,104,443	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	64.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-33.49				
機械及設備	1405	4,114,407	5.63				
機械及設備	140501	10,713,875	14.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-9.03				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.58				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.24				
雜項設備	1407	1,775,538	2.43				
雜項設備	140701	7,748,621	10.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-8.17				
無形資產	16	32,501	0.04				
無形資產	1601	32,501	0.04				

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7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	0.04				
其他資產	18	707,353	0.97				
什項資產	1801	707,353	0.97				
代管資產	180106	707,353	0.97				
代管-土地	180106-1	707,353	0.97				
合計：		73,104,443					

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。