

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8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	73,089,567	100.00	負債	2	4,936,560	6.75
流動資產	11	18,900,587	25.86	流動負債	21	3,984,412	5.45
現金	1101	17,617,751	24.10	應付款項	2102	3,984,412	5.45
銀行存款	110102	17,617,751	24.10	應付代收款	210203	3,984,412	5.45
公庫存款	110102-1	14,521,660	19.87	其他負債	28	952,148	1.30
零用金專戶	110102-2	149,720	0.20	什項負債	2801	952,148	1.30
保管款專戶	110102-3	2,946,371	4.03	存入保證金	280104	244,795	0.33
預付款項	1108	1,282,836	1.76	保證金	280104-Y	160,000	0.22
預付費用	110804	1,282,836	1.76	保固金	280104-Z	84,795	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,282,836	1.76	應付代管資產	280107	707,353	0.97
固定資產	14	53,449,126	73.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	29.80	淨資產	3	68,153,007	93.25
土地	140101	21,782,097	29.80	淨資產	31	68,153,007	93.25
土地改良物	1402	2,027,310	2.77	淨資產	3101	68,153,007	93.25
土地改良物	140201	9,551,535	13.07	累積餘額	310101	53,726,753	73.51
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-10.29	本期賸餘	310102	14,426,254	19.74

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8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	30.92	合計：		73,089,567	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	64.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-33.50				
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8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：		73,089,567					

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。