

## 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9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	69,503,432	100.00	負債	2	4,337,879	6.24
流動資產	11	14,777,909	21.26	流動負債	21	3,435,731	4.94
現金	1101	13,695,073	19.70	應付款項	2102	3,435,731	4.94
銀行存款	110102	13,695,073	19.70	應付代收款	210203	3,435,731	4.94
公庫存款	110102-1	10,903,794	15.69	其他負債	28	902,148	1.30
零用金專戶	110102-2	243,589	0.35	什項負債	2801	902,148	1.30
保管款專戶	110102-3	2,547,690	3.67	存入保證金	280104	194,795	0.28
預付款項	1108	1,082,836	1.56	保證金	280104-Y	100,000	0.14
預付費用	110804	1,082,836	1.56	保固金	280104-Z	94,795	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,082,836	1.56	應付代管資產	280107	707,353	1.02
固定資產	14	53,985,669	77.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	31.34	淨資產	3	65,165,553	93.76
土地	140101	21,782,097	31.34	淨資產	31	65,165,553	93.76
土地改良物	1402	2,027,310	2.92	淨資產	3101	65,165,553	93.76
土地改良物	140201	9,551,535	13.74	累積餘額	310101	53,726,753	77.30
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-10.83	本期賸餘	310102	11,438,800	16.46

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9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	32.51	合計：		69,503,432	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	67.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-35.22				
機械及設備	1405	4,114,407	5.92				
機械及設備	140501	10,713,875	15.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-9.50				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.66				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.35				
雜項設備	1407	2,312,081	3.33				
雜項設備	140701	8,285,164	11.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-8.59				
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9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	1.02				
什項資產	1801	707,353	1.02				
代管資產	180106	707,353	1.02				
代管-土地	180106-1	707,353	1.02				
合計：		69,503,432					

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。