

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10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	67,761,207	100.00	負債	2	4,178,758	6.17
流動資產	11	12,936,684	19.09	流動負債	21	3,300,205	4.87
現金	1101	12,356,684	18.24	應付款項	2102	3,300,205	4.87
銀行存款	110102	12,356,684	18.24	應付代收款	210203	3,300,205	4.87
公庫存款	110102-1	9,072,759	13.39	其他負債	28	878,553	1.30
零用金專戶	110102-2	392,520	0.58	什項負債	2801	878,553	1.30
保管款專戶	110102-3	2,891,405	4.27	存入保證金	280104	171,200	0.25
預付款項	1108	580,000	0.86	保證金	280104-Y	100,000	0.15
預付費用	110804	580,000	0.86	保固金	280104-Z	71,200	0.11
預付費用-預算外	110804-2	580,000	0.86	應付代管資產	280107	707,353	1.04
固定資產	14	54,084,669	79.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	32.15	淨資產	3	63,582,449	93.83
土地	140101	21,782,097	32.15	淨資產	31	63,582,449	93.83
土地改良物	1402	2,027,310	2.99	淨資產	3101	63,582,449	93.83
土地改良物	140201	9,551,535	14.10	累積餘額	310101	53,726,753	79.29
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.10	本期騰餘	310102	9,855,696	14.54

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10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：		67,761,207	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	69.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-36.13				
機械及設備	1405	4,114,407	6.07				
機械及設備	140501	10,713,875	15.81				
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	-2.41				
雜項設備	1407	2,411,081	3.56				
雜項設備	140701	8,384,164	12.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-8.81				
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10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：		67,761,207					

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。