

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11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	65,515,588	100.00	負 債	2	3,905,315	5.96
流動資產	11	10,691,065	16.32	流動負債	21	3,026,762	4.62
現金	1101	10,111,065	15.43	應付款項	2102	3,026,762	4.62
銀行存款	110102	10,111,065	15.43	應付代收款	210203	3,026,762	4.62
公庫存款	110102-1	6,948,083	10.61	其他負債	28	878,553	1.34
零用金專戶	110102-2	545,020	0.83	什項負債	2801	878,553	1.34
保管款專戶	110102-3	2,617,962	4.00	存入保證金	280104	171,200	0.26
預付款項	1108	580,000	0.89	保證金	280104-Y	100,000	0.15
預付費用	110804	580,000	0.89	保固金	280104-Z	71,200	0.11
預付費用-預算外	110804-2	580,000	0.89	應付代管資產	280107	707,353	1.08
固定資產	14	54,084,669	82.55	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	21,782,097	33.25	淨資產	3	61,610,273	94.04
土地	140101	21,782,097	33.25	淨資產	31	61,610,273	94.04
土地改良物	1402	2,027,310	3.09	淨資產	3101	61,610,273	94.04
土地改良物	140201	9,551,535	14.58	累積餘額	310101	53,726,753	82.01
累計折舊-土地改良物	140202	-7,524,225	-11.48	本期騰餘	310102	7,883,520	12.03

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11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	34.49	合計：		65,515,588	
房屋建築及設備	140401	47,078,498	71.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,481,718	-37.37				
機械及設備	1405	4,114,407	6.28				
機械及設備	140501	10,713,875	16.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,468	-10.07				
交通及運輸設備	1406	1,152,994	1.76				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,636,417	-2.50				
雜項設備	1407	2,411,081	3.68				
雜項設備	140701	8,384,164	12.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,973,083	-9.12				
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。

