

## 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12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	61,353,633	100.00	負債	2	3,750,242	6.11
流動資產	11	10,056,434	16.39	流動負債	21	2,577,034	4.20
現金	1101	9,446,434	15.40	應付款項	2102	2,577,034	4.20
銀行存款	110102	9,446,434	15.40	應付代收款	210203	2,577,034	4.20
公庫存款	110102-1	7,048,563	11.49	其他負債	28	1,173,208	1.91
零用金專戶	110102-2	259,637	0.42	什項負債	2801	1,173,208	1.91
保管款專戶	110102-3	2,138,234	3.49	存入保證金	280104	171,200	0.28
預付款項	1108	610,000	0.99	保證金	280104-Y	100,000	0.16
預付費用	110804	610,000	0.99	保固金	280104-Z	71,200	0.12
預付費用-預算外	110804-2	610,000	0.99	應付代管資產	280107	707,353	1.15
固定資產	14	50,567,918	82.42	暫收及待結轉帳項	280108	294,655	0.48
土地	1401	21,782,097	35.50	淨資產	3	57,603,391	93.89
土地	140101	21,782,097	35.50	淨資產	31	57,603,391	93.89
土地改良物	1402	1,728,591	2.82	淨資產	3101	57,603,391	93.89
土地改良物	140201	9,551,535	15.57	累積餘額	310101	57,603,391	93.89
累計折舊-土地改良物	140202	-7,822,944	-12.75	合計：		61,353,633	

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12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	21,547,298	35.12				
房屋建築及設備	140401	47,078,498	76.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,531,200	-41.61				
機械及設備	1405	3,054,796	4.98				
機械及設備	140501	10,713,875	17.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,659,079	-12.48				
交通及運輸設備	1406	858,582	1.40				
交通及運輸設備	140601	2,789,411	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,930,829	-3.15				
雜項設備	1407	1,596,554	2.60				
雜項設備	140701	8,384,164	13.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,610	-11.06				
無形資產	16	21,928	0.04				
無形資產	1601	21,928	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12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	21,928	0.04				
其他資產	18	707,353	1.15				
什項資產	1801	707,353	1.15				
代管資產	180106	707,353	1.15				
代管-土地	180106-1	707,353	1.15				
合計：		61,353,633					

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。