

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年3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	62,580,968	100.00	負 債	2	19,651,516	31.40
流動資產	11	34,789,814	55.59	流動負債	21	18,049,826	28.84
現金	1101	32,598,225	52.09	應付款項	2102	18,049,826	28.84
銀行存款	110102	32,518,225	51.96	應付代收款	210203	18,049,826	28.84
公庫存款	110102-1	13,841,788	22.12	其他負債	28	1,601,690	2.56
零用金專戶	110102-2	1,435,200	2.29	什項負債	2801	1,601,690	2.56
保管款專戶	110102-3	17,241,237	27.55	存入保證金	280104	1,383,000	2.21
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	押標金	280104-X	30,000	0.05
預付款項	1108	2,191,589	3.50	保證金	280104-Y	830,000	1.33
預付費用	110804	2,191,589	3.50	保固金	280104-Z	523,000	0.84
預付費用-預算外	110804-2	2,191,589	3.50	應付退休及離職金	280106	218,690	0.35
長期貸墊款及準備金	12	218,690	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	218,690	0.35	淨資產	3	42,929,452	68.60
退休及離職準備金	120301	218,690	0.35	淨資產	31	42,929,452	68.60
固定資產	14	26,692,784	42.65	淨資產	3101	42,929,452	68.60
土地改良物	1402	6,812,728	10.89	累積餘額	310101	31,436,365	50.23

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,137,477元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,032,861元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額25,023,096元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年3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		
土地改良物	140201	14,770,078	23.60	本期賸餘	310102	11,493,087	18.37
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-12.72	合計：		62,580,968	
房屋及建築	1404	4,464,265	7.13				
房屋建築及設備	140401	102,948,159	164.50				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-157.37				
機械及設備	1405	7,627,626	12.19				
機械及設備	140501	28,650,680	45.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-33.59				
交通及運輸設備	1406	2,179,104	3.48				
交通及運輸設備	140601	6,794,671	10.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-7.38				
雜項設備	1407	5,609,061	8.96				
雜項設備	140701	35,394,734	56.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,785,673	-47.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,137,477元。

2.109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,032,861元。

3.109年結帳傳票9911固定項目淨額25,023,096元。

4.109年度應收利息0元及其他應收款0元。

