

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4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	78,201,148	100.00	負 債	2	18,765,339	24.00
流動資產	11	50,261,134	64.27	流動負債	21	17,129,459	21.90
現金	1101	48,642,888	62.20	應付款項	2102	17,129,459	21.90
銀行存款	110102	48,562,888	62.10	應付代收款	210203	17,129,459	21.90
公庫存款	110102-1	30,728,589	39.29	其他負債	28	1,635,880	2.09
零用金專戶	110102-2	910,086	1.16	什項負債	2801	1,635,880	2.09
保管款專戶	110102-3	16,924,213	21.64	存入保證金	280104	1,413,000	1.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,618,246	2.07	保證金	280104-Y	890,000	1.14
預付費用	110804	1,618,246	2.07	保固金	280104-Z	523,000	0.67
預付費用-預算外	110804-2	1,618,246	2.07	應付退休及離職金	280106	222,880	0.29
長期貸墊款及準備金	12	222,880	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	222,880	0.29	淨資產	3	59,435,809	76.00
退休及離職準備金	120301	222,880	0.29	淨資產	31	59,435,809	76.00
固定資產	14	26,837,454	34.32	淨資產	3101	59,435,809	76.00
土地改良物	1402	6,812,728	8.71	累積餘額	310101	31,436,365	40.20

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4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		
土地改良物	140201	14,770,078	18.89	本期賸餘	310102	27,999,444	35.80
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-10.18	合計：		78,201,148	
房屋建築及設備	1404	4,464,265	5.71				
房屋建築及設備	140401	102,948,159	131.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-125.94				
機械及設備	1405	7,627,626	9.75				
機械及設備	140501	28,650,680	36.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-26.88				
交通及運輸設備	1406	2,179,104	2.79				
交通及運輸設備	140601	6,794,671	8.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-5.90				
雜項設備	1407	5,753,731	7.36				
雜項設備	140701	35,539,404	45.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,785,673	-38.09				

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。

中華民國110年4月30日

[illegible]

0

0

4.109年度應收利息0元及其他應收款0元。