

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5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	71,901,047	100.00	負 債	2	20,038,752	27.87
流動資產	11	43,956,843	61.14	流動負債	21	18,188,682	25.30
現金	1101	41,919,033	58.30	應付款項	2102	18,188,682	25.30
銀行存款	110102	41,839,033	58.19	應付代收款	210203	18,188,682	25.30
公庫存款	110102-1	22,565,511	31.38	其他負債	28	1,850,070	2.57
零用金專戶	110102-2	1,499,650	2.09	什項負債	2801	1,850,070	2.57
保管款專戶	110102-3	17,773,872	24.72	存入保證金	280104	1,623,000	2.26
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	押標金	280104-X	100,000	0.14
預付款項	1108	2,037,810	2.83	保證金	280104-Y	1,030,000	1.43
預付費用	110804	2,037,810	2.83	保固金	280104-Z	493,000	0.69
預付費用-預算外	110804-2	2,037,810	2.83	應付退休及離職金	280106	227,070	0.32
長期貸墊款及準備金	12	227,070	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	227,070	0.32	淨資產	3	51,862,295	72.13
退休及離職準備金	120301	227,070	0.32	淨資產	31	51,862,295	72.13
固定資產	14	26,837,454	37.33	淨資產	3101	51,862,295	72.13
土地改良物	1402	6,812,728	9.48	累積餘額	310101	31,436,365	43.72

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5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	20.54	本期賸餘	310102	20,425,930	28.41
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-11.07	合計：		71,901,047	
房屋建築及設備	1404	4,464,265	6.21				
房屋建築及設備	140401	102,948,159	143.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-136.97				
機械及設備	1405	7,627,626	10.61				
機械及設備	140501	28,650,680	39.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-29.24				
交通及運輸設備	1406	2,179,104	3.03				
交通及運輸設備	140601	6,794,671	9.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-6.42				
雜項設備	1407	5,753,731	8.00				
雜項設備	140701	35,539,404	49.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,785,673	-41.43				

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。

