

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6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	63,143,228	100.00	負 債	2	18,960,897	30.03
流動資產	11	34,565,055	54.74	流動負債	21	17,046,583	27.00
現金	1101	32,555,062	51.56	應付款項	2102	17,046,583	27.00
銀行存款	110102	32,475,062	51.43	應付代收款	210203	17,046,583	27.00
公庫存款	110102-1	14,668,098	23.23	其他負債	28	1,914,314	3.03
零用金專戶	110102-2	1,087,374	1.72	什項負債	2801	1,914,314	3.03
保管款專戶	110102-3	16,719,590	26.48	存入保證金	280104	1,683,000	2.67
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,009,993	3.18	保證金	280104-Y	1,190,000	1.88
預付費用	110804	2,009,993	3.18	保固金	280104-Z	493,000	0.78
預付費用-預算外	110804-2	2,009,993	3.18	應付退休及離職金	280106	231,314	0.37
長期貸墊款及準備金	12	231,314	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	231,314	0.37	淨資產	3	44,182,331	69.97
退休及離職準備金	120301	231,314	0.37	淨資產	31	44,182,331	69.97
固定資產	14	27,467,179	43.50	淨資產	3101	44,182,331	69.97
土地改良物	1402	6,812,728	10.79	累積餘額	310101	31,436,365	49.79

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6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	23.39	本期賸餘	310102	12,745,966	20.19
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-12.60	合計：		63,143,228	
房屋建築及設備	1404	4,464,265	7.07				
房屋建築及設備	140401	102,948,159	163.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-155.97				
機械及設備	1405	8,245,351	13.06				
機械及設備	140501	29,268,405	46.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-33.29				
交通及運輸設備	1406	2,191,104	3.47				
交通及運輸設備	140601	6,806,671	10.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-7.31				
雜項設備	1407	5,753,731	9.11				
雜項設備	140701	35,539,404	56.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,785,673	-47.17				

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。

