

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7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	85,459,005	100.00	負債	2	18,918,637	22.14
流動資產	11	56,020,042	65.55	流動負債	21	16,850,133	19.72
現金	1101	53,767,069	62.92	應付款項	2102	16,850,133	19.72
銀行存款	110102	53,687,069	62.82	應付代收款	210203	16,850,133	19.72
公庫存款	110102-1	35,898,386	42.01	其他負債	28	2,068,504	2.42
零用金專戶	110102-2	1,358,523	1.59	什項負債	2801	2,068,504	2.42
保管款專戶	110102-3	16,430,160	19.23	存入保證金	280104	1,833,000	2.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	200,000	0.23
預付款項	1108	2,252,973	2.64	保證金	280104-Y	1,160,000	1.36
預付費用	110804	2,252,973	2.64	保固金	280104-Z	473,000	0.55
預付費用-預算外	110804-2	2,252,973	2.64	應付退休及離職金	280106	235,504	0.28
長期貸墊款及準備金	12	235,504	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	235,504	0.28	淨資產	3	66,540,368	77.86
退休及離職準備金	120301	235,504	0.28	淨資產	31	66,540,368	77.86
固定資產	14	28,323,779	33.14	淨資產	3101	66,540,368	77.86
土地改良物	1402	6,812,728	7.97	累積餘額	310101	31,436,365	36.79

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

- 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7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	17.28	本期賸餘	310102	35,104,003	41.08
累計折舊－土地改良物	140202	-7,957,350	-9.31	合計：		85,459,005	
房屋建築及設備	1404	5,230,865	6.12				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	121.36				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-115.24				
機械及設備	1405	8,245,351	9.65				
機械及設備	140501	29,268,405	34.25				
累計折舊－機械及設備	140502	-21,023,054	-24.60				
交通及運輸設備	1406	2,191,104	2.56				
交通及運輸設備	140601	6,806,671	7.96				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-5.40				
雜項設備	1407	5,843,731	6.84				
雜項設備	140701	35,629,404	41.69				
累計折舊－雜項設備	140702	-29,785,673	-34.85				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

- 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。

0

0

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7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		
無形資產	16	879,680	1.03				
無形資產	1601	879,680	1.03				
電腦軟體	160102	879,680	1.03				
合計：		85,459,005					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

- 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。

0

0