

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9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	69,354,958	100.00	負債	2	21,845,618	31.50
流動資產	11	37,602,385	54.22	流動負債	21	19,938,734	28.75
現金	1101	34,512,915	49.76	應付款項	2102	19,938,734	28.75
銀行存款	110102	34,432,915	49.65	應付代收款	210203	19,938,734	28.75
公庫存款	110102-1	14,676,876	21.16	其他負債	28	1,906,884	2.75
零用金專戶	110102-2	1,243,775	1.79	什項負債	2801	1,906,884	2.75
保管款專戶	110102-3	18,512,264	26.69	存入保證金	280104	1,663,000	2.40
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,089,470	4.45	保證金	280104-Y	1,140,000	1.64
預付費用	110804	3,089,470	4.45	保固金	280104-Z	523,000	0.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	243,884	0.35
預付費用-預算外	110804-2	3,089,470	4.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	243,884	0.35	淨資產	3	47,509,340	68.50
準備金	1203	243,884	0.35	淨資產	31	47,509,340	68.50
退休及離職準備金	120301	243,884	0.35	淨資產	3101	47,509,340	68.50
固定資產	14	30,629,009	44.16	累積餘額	310101	31,436,365	45.33

信託代理與保證負債

0

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分決算數轉入數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9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	1402	6,812,728	9.82	本期賸餘	310102	16,072,975	23.17
土地改良物	140201	14,770,078	21.30	合計：		69,354,958	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-11.47				
房屋建築及設備	1404	5,230,865	7.54				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	149.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-142.00				
機械及設備	1405	9,958,612	14.36				
機械及設備	140501	30,967,800	44.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,009,188	-30.29				
交通及運輸設備	1406	2,202,104	3.18				
交通及運輸設備	140601	6,817,671	9.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-6.65				
雜項設備	1407	6,424,700	9.26				
雜項設備	140701	36,195,523	52.19				

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9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		
累計折舊－雜項設備	140702	-29,770,823	-42.93				
無形資產	16	879,680	1.27				
無形資產	1601	879,680	1.27				
電腦軟體	160102	879,680	1.27				
合計：		69,354,958					

信託代理與保證資產

- 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。

信託代理與保證負債

0