

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1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	80,783,818	100.00	負債	2	17,761,815	21.99
流動資產	11	55,550,412	68.76	流動負債	21	16,158,505	20.00
現金	1101	53,576,004	66.32	應付款項	2102	16,158,505	20.00
銀行存款	110102	53,496,004	66.22	應付代收款	210203	16,158,505	20.00
公庫存款	110102-1	37,139,074	45.97	其他負債	28	1,603,310	1.98
零用金專戶	110102-2	779,833	0.97	什項負債	2801	1,603,310	1.98
保管款專戶	110102-3	15,577,097	19.28	存入保證金	280104	1,393,000	1.72
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	押標金	280104-X	100,000	0.12
預付款項	1108	1,974,408	2.44	保證金	280104-Y	765,000	0.95
預付費用	110804	1,974,408	2.44	保固金	280104-Z	528,000	0.65
預付費用-預算外	110804-2	1,974,408	2.44	應付退休及離職金	280106	210,310	0.26
長期貸墊款及準備金	12	210,310	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	210,310	0.26	淨資產	3	63,022,003	78.01
退休及離職準備金	120301	210,310	0.26	淨資產	31	63,022,003	78.01
固定資產	14	24,143,416	29.89	淨資產	3101	63,022,003	78.01
土地改良物	1402	6,812,728	8.43	累積餘額	310101	31,436,365	38.91

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1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	18.28	本期賸餘	310102	31,585,638	39.10
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-9.85	合計：		80,783,818	
房屋及建築	1404	3,308,864	4.10				
房屋建築及設備	140401	101,792,758	126.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-121.91				
機械及設備	1405	7,446,254	9.22				
機械及設備	140501	28,469,308	35.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-26.02				
交通及運輸設備	1406	2,145,104	2.66				
交通及運輸設備	140601	6,760,671	8.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-5.71				
雜項設備	1407	4,430,466	5.48				
雜項設備	140701	34,287,666	42.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,857,200	-36.96				

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。

