

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2月28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	66,783,159	100.00	負 債	2	17,068,246	25.56
流動資產	11	39,780,762	59.57	流動負債	21	15,360,746	23.00
現金	1101	37,976,672	56.87	應付款項	2102	15,360,746	23.00
銀行存款	110102	37,896,672	56.75	應付代收款	210203	15,360,746	23.00
公庫存款	110102-1	22,312,001	33.41	其他負債	28	1,707,500	2.56
零用金專戶	110102-2	535,015	0.80	什項負債	2801	1,707,500	2.56
保管款專戶	110102-3	15,049,656	22.54	存入保證金	280104	1,493,000	2.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,804,090	2.70	保證金	280104-Y	960,000	1.44
預付費用	110804	1,804,090	2.70	保固金	280104-Z	533,000	0.80
預付費用-預算外	110804-2	1,804,090	2.70	應付退休及離職金	280106	214,500	0.32
長期貸墊款及準備金	12	214,500	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	214,500	0.32	淨資產	3	49,714,913	74.44
退休及離職準備金	120301	214,500	0.32	淨資產	31	49,714,913	74.44
固定資產	14	25,908,217	38.79	淨資產	3101	49,714,913	74.44
土地改良物	1402	6,812,728	10.20	累積餘額	310101	31,436,365	47.07

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2月28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	22.12	本期賸餘	310102	18,278,548	27.37
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-11.92	合計：		66,783,159	
房屋及建築	1404	4,464,265	6.68				
房屋建築及設備	140401	102,948,159	154.15				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-147.47				
機械及設備	1405	7,516,336	11.25				
機械及設備	140501	28,539,390	42.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,023,054	-31.48				
交通及運輸設備	1406	2,179,104	3.26				
交通及運輸設備	140601	6,794,671	10.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-6.91				
雜項設備	1407	4,935,784	7.39				
雜項設備	140701	34,792,984	52.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,857,200	-44.71				

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。

