

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8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	79,293,518	100.00	負債	2	20,253,690	25.54
流動資產	11	49,493,254	62.42	流動負債	21	18,370,996	23.17
現金	1101	47,098,901	59.40	應付款項	2102	18,370,996	23.17
銀行存款	110102	47,018,901	59.30	應付代收款	210203	18,370,996	23.17
公庫存款	110102-1	28,400,917	35.82	其他負債	28	1,882,694	2.37
零用金專戶	110102-2	998,341	1.26	什項負債	2801	1,882,694	2.37
保管款專戶	110102-3	17,619,643	22.22	存入保證金	280104	1,643,000	2.07
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	押標金	280104-X	80,000	0.10
預付款項	1108	2,394,353	3.02	保證金	280104-Y	1,090,000	1.37
預付費用	110804	2,394,353	3.02	保固金	280104-Z	473,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	2,394,353	3.02	應付退休及離職金	280106	239,694	0.30
長期貸墊款及準備金	12	239,694	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	239,694	0.30	淨資產	3	59,039,828	74.46
退休及離職準備金	120301	239,694	0.30	淨資產	31	59,039,828	74.46
固定資產	14	28,680,890	36.17	淨資產	3101	59,039,828	74.46
土地改良物	1402	6,812,728	8.59	累積餘額	310101	31,436,365	39.65

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8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	18.63	本期賸餘	310102	27,603,463	34.81
累計折舊－土地改良物	140202	-7,957,350	-10.04	合計：		79,293,518	
房屋建築及設備	1404	5,230,865	6.60				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	130.80				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-124.20				
機械及設備	1405	8,488,612	10.71				
機械及設備	140501	29,497,800	37.20				
累計折舊－機械及設備	140502	-21,009,188	-26.50				
交通及運輸設備	1406	2,202,104	2.78				
交通及運輸設備	140601	6,817,671	8.60				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-4,615,567	-5.82				
雜項設備	1407	5,946,581	7.50				
雜項設備	140701	35,717,404	45.04				
累計折舊－雜項設備	140702	-29,770,823	-37.55				

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8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	1.11				
無形資產	1601	879,680	1.11				
電腦軟體	160102	879,680	1.11				
合計：		79,293,518					
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。