

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10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	76,108,788	100.00	負債	2	23,482,741	30.85
流動資產	11	44,354,153	58.28	流動負債	21	21,621,667	28.41
現金	1101	42,601,103	55.97	應付款項	2102	21,621,667	28.41
銀行存款	110102	42,521,103	55.87	應付代收款	210203	21,621,667	28.41
公庫存款	110102-1	20,225,012	26.57	其他負債	28	1,861,074	2.45
零用金專戶	110102-2	814,474	1.07	什項負債	2801	1,861,074	2.45
保管款專戶	110102-3	21,481,617	28.22	存入保證金	280104	1,613,000	2.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.11	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,753,050	2.30	保證金	280104-Y	1,140,000	1.50
預付費用	110804	1,753,050	2.30	保固金	280104-Z	473,000	0.62
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	248,074	0.33
預付費用-預算外	110804-2	1,753,050	2.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	248,074	0.33	淨資產	3	52,626,047	69.15
準備金	1203	248,074	0.33	淨資產	31	52,626,047	69.15
退休及離職準備金	120301	248,074	0.33	淨資產	3101	52,626,047	69.15
固定資產	14	30,626,881	40.24	累積餘額	310101	31,436,365	41.30

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10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	1402	6,812,728	8.95	本期賸餘	310102	21,189,682	27.84
土地改良物	140201	14,770,078	19.41	合計：		76,108,788	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-10.46				
房屋建築及設備	1404	5,230,865	6.87				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	136.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-129.40				
機械及設備	1405	9,958,612	13.08				
機械及設備	140501	30,967,800	40.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,009,188	-27.60				
交通及運輸設備	1406	2,201,884	2.89				
交通及運輸設備	140601	6,795,671	8.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,593,787	-6.04				
雜項設備	1407	6,422,792	8.44				
雜項設備	140701	36,004,773	47.31				

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10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		
累計折舊-雜項設備	140702	-29,581,981	-38.87				
無形資產	16	879,680	1.16				
無形資產	1601	879,680	1.16				
電腦軟體	160102	879,680	1.16				
合計：		76,108,788					

信託代理與保證資產

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。