

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11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	68,397,863	100.00	負債	2	21,977,195	32.13
流動資產	11	34,977,913	51.14	流動負債	21	20,339,931	29.74
現金	1101	31,739,561	46.40	應付款項	2102	20,339,931	29.74
銀行存款	110102	31,659,561	46.29	應付代收款	210203	20,339,931	29.74
公庫存款	110102-1	11,746,991	17.17	其他負債	28	1,637,264	2.39
零用金專戶	110102-2	1,425,991	2.08	什項負債	2801	1,637,264	2.39
保管款專戶	110102-3	18,486,579	27.03	存入保證金	280104	1,385,000	2.02
零用及週轉金	110103	80,000	0.12	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,238,352	4.73	保證金	280104-Y	870,000	1.27
預付費用	110804	3,238,352	4.73	保固金	280104-Z	515,000	0.75
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	252,264	0.37
預付費用-預算外	110804-2	3,238,352	4.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	252,264	0.37	淨資產	3	46,420,668	67.87
準備金	1203	252,264	0.37	淨資產	31	46,420,668	67.87
退休及離職準備金	120301	252,264	0.37	淨資產	3101	46,420,668	67.87
固定資產	14	32,288,006	47.21	累積餘額	310101	31,436,365	45.96

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11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	9.96	本期賸餘	310102	14,984,303	21.91
土地改良物	140201	14,770,078	21.59	合計：		68,397,863	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,957,350	-11.63				
房屋建築及設備	1404	5,230,865	7.65				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	151.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,483,894	-143.99				
機械及設備	1405	11,598,612	16.96				
機械及設備	140501	32,607,800	47.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,009,188	-30.72				
交通及運輸設備	1406	2,225,806	3.25				
交通及運輸設備	140601	6,712,821	9.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,487,015	-6.56				
雜項設備	1407	6,419,995	9.39				
雜項設備	140701	35,725,153	52.23				

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11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	-29,305,158	-42.85				
無形資產	16	879,680	1.29				
無形資產	1601	879,680	1.29				
電腦軟體	160102	879,680	1.29				
合計：		68,397,863					

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