

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	384,683,370	100.00	負 債	2	10,432,182	2.71
流動資產	11	52,537,214	13.66	流動負債	21	7,322,833	1.90
現金	1101	52,457,174	13.64	應付款項	2102	7,322,833	1.90
銀行存款	110102	52,383,174	13.62	應付代收款	210203	7,322,833	1.90
公庫存款	110102-1	43,585,428	11.33	其他負債	28	3,109,349	0.81
零用金專戶	110102-2	508,364	0.13	什項負債	2801	3,109,349	0.81
保管款專戶	110102-3	8,289,382	2.15	存入保證金	280104	1,046,589	0.27
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	保證金	280104-Y	218,789	0.06
預付款項	1108	80,040	0.02	保固金	280104-Z	827,800	0.22
預付費用	110804	80,040	0.02	應付代管資產	280107	2,062,760	0.54
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	374,251,188	97.29
預付費用-預算外	110804-2	80,040	0.02	淨資產	31	374,251,188	97.29
固定資產	14	329,909,495	85.76	淨資產	3101	374,251,188	97.29
土地	1401	227,313,513	59.09	累積餘額	310101	342,566,159	89.05
土地	140101	227,313,513	59.09	本期賸餘	310102	31,685,029	8.24
土地改良物	1402	3,517,219	0.91	合計：		384,683,370	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度零用金專戶餘額轉入數257,214元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,732,432元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入數329,576,513元。

(4)109年度應收利益0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

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	12,805,841	3.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,288,622	-2.41				
房屋及建築	1404	87,870,855	22.84				
房屋建築及設備	140401	157,286,346	40.89				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-69,415,491	-18.04				
機械及設備	1405	6,396,308	1.66				
機械及設備	140501	17,178,813	4.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,782,505	-2.80				
交通及運輸設備	1406	243,844	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,641,945	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,398,101	-1.40				
雜項設備	1407	4,567,756	1.19				
雜項設備	140701	20,109,577	5.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,541,821	-4.04				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度零用金專戶餘額轉入數257,214元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,732,432元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額轉入數329,576,513元。

(4)109年度應收利益0元。

