

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6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	369,678,875	100.00	負債	2	16,877,614	4.57
流動資產	11	35,517,350	9.61	流動負債	21	12,375,065	3.35
現金	1101	33,898,586	9.17	應付款項	2102	12,375,065	3.35
銀行存款	110102	33,824,586	9.15	應付代收款	210203	12,375,065	3.35
公庫存款	110102-1	20,376,578	5.51	其他負債	28	4,502,549	1.22
零用金專戶	110102-2	251,918	0.07	什項負債	2801	4,502,549	1.22
保管款專戶	110102-3	13,196,090	3.57	存入保證金	280104	2,439,789	0.66
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	17,000	0.00
預付款項	1108	1,618,764	0.44	保證金	280104-Y	1,646,989	0.45
預付費用	110804	1,618,764	0.44	保固金	280104-Z	775,800	0.21
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,062,760	0.56
預付費用-預算外	110804-2	1,618,764	0.44	淨資產	3	352,801,261	95.43
固定資產	14	331,910,854	89.78	淨資產	31	352,801,261	95.43
土地	1401	227,313,513	61.49	淨資產	3101	352,801,261	95.43
土地	140101	227,313,513	61.49	累積餘額	310101	342,566,159	92.67
土地改良物	1402	3,517,219	0.95	本期騰餘	310102	10,235,102	2.77

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年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款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6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	140201	12,805,841	3.46	合計：		369,678,875	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,288,622	-2.51				
房屋建築及設備	1404	87,870,855	23.77				
房屋建築及設備	140401	157,286,346	42.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,415,491	-18.78				
機械及設備	1405	8,116,827	2.20				
機械及設備	140501	18,899,332	5.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,782,505	-2.92				
交通及運輸設備	1406	258,844	0.07				
交通及運輸設備	140601	5,656,945	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,398,101	-1.46				
雜項設備	1407	4,833,596	1.31				
雜項設備	140701	20,375,417	5.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,541,821	-4.20				
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年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款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6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		
無形資產	16	187,911	0.05				
無形資產	1601	187,911	0.05				
電腦軟體	160102	187,911	0.05				
其他資產	18	2,062,760	0.56				
什項資產	1801	2,062,760	0.56				
代管資產	180106	2,062,760	0.56				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.56				
合計：		369,678,875					

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年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。