

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5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	378,901,417	100.00	負債	2	18,362,221	4.85
流動資產	11	45,657,723	12.05	流動負債	21	13,767,872	3.63
現金	1101	44,413,551	11.72	應付款項	2102	13,767,872	3.63
銀行存款	110102	44,339,551	11.70	應付代收款	210203	13,767,872	3.63
公庫存款	110102-1	28,600,775	7.55	其他負債	28	4,594,349	1.21
零用金專戶	110102-2	683,487	0.18	什項負債	2801	4,594,349	1.21
保管款專戶	110102-3	15,055,289	3.97	存入保證金	280104	2,531,589	0.67
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,244,172	0.33	保證金	280104-Y	1,698,789	0.45
預付費用	110804	1,244,172	0.33	保固金	280104-Z	832,800	0.22
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,062,760	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,244,172	0.33	淨資產	3	360,539,196	95.15
固定資產	14	330,993,023	87.36	淨資產	31	360,539,196	95.15
土地	1401	227,313,513	59.99	淨資產	3101	360,539,196	95.15
土地	140101	227,313,513	59.99	累積餘額	310101	342,566,159	90.41
土地改良物	1402	3,517,219	0.93	本期騰餘	310102	17,973,037	4.74

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5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	3.38	合計：		378,901,417	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,288,622	-2.45				
房屋建築及設備	1404	87,870,855	23.19				
房屋建築及設備	140401	157,286,346	41.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,415,491	-18.32				
機械及設備	1405	7,213,996	1.90				
機械及設備	140501	17,996,501	4.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,782,505	-2.85				
交通及運輸設備	1406	243,844	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,641,945	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,398,101	-1.42				
雜項設備	1407	4,833,596	1.28				
雜項設備	140701	20,375,417	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,541,821	-4.10				

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5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	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	0.54				
什項資產	1801	2,062,760	0.54				
代管資產	180106	2,062,760	0.54				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.54				
合計：		378,901,417					

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。