

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12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	356,922,688	100.00	負 債	2	15,232,453	4.27
流動資產	11	23,261,535	6.52	流動負債	21	11,019,514	3.09
現金	1101	23,034,669	6.45	應付款項	2102	11,019,514	3.09
銀行存款	110102	23,034,669	6.45	應付代收款	210203	11,019,514	3.09
公庫存款	110102-1	10,113,392	2.83	其他負債	28	4,212,939	1.18
零用金專戶	110102-2	361,270	0.10	什項負債	2801	4,212,939	1.18
保管款專戶	110102-3	12,560,007	3.52	存入保證金	280104	1,767,359	0.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	226,866	0.06	保證金	280104-Y	1,044,989	0.29
預付費用	110804	226,866	0.06	保固金	280104-Z	722,370	0.20
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,062,760	0.58
預付費用-預算外	110804-2	226,866	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	382,820	0.11
固定資產	14	331,446,599	92.86	淨資產	3	341,690,235	95.73
土地	1401	227,313,513	63.69	淨資產	31	341,690,235	95.73
土地	140101	227,313,513	63.69	淨資產	3101	341,690,235	95.73
土地改良物	1402	3,082,420	0.86	累積餘額	310101	341,690,235	95.73

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12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	3.59	合計：		356,922,688	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,723,421	-2.72				
房屋建築及設備	1404	89,729,092	25.14				
房屋建築及設備	140401	161,882,656	45.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,153,564	-20.22				
機械及設備	1405	7,248,026	2.03				
機械及設備	140501	19,924,135	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,676,109	-3.55				
交通及運輸設備	1406	203,951	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,656,945	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,452,994	-1.53				
雜項設備	1407	3,869,597	1.08				
雜項設備	140701	20,664,507	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,794,910	-4.71				
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。

