

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

## 平衡表

中華民國110年7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	98,090,216	100.00	負債	2	14,629,747	14.91
流動資產	11	31,013,697	31.62	流動負債	21	13,105,147	13.36
現金	1101	29,327,097	29.90	應付款項	2102	13,105,147	13.36
銀行存款	110102	29,327,097	29.90	應付代收款	210203	13,105,147	13.36
公庫存款	110102-1	15,920,274	16.23	其他負債	28	1,524,600	1.55
零用金專戶	110102-2	463,676	0.47	什項負債	2801	1,524,600	1.55
保管款專戶	110102-3	12,943,147	13.20	存入保證金	280104	1,524,600	1.55
預付款項	1108	1,686,600	1.72	保證金	280104-Y	1,210,000	1.23
預付費用	110804	1,686,600	1.72	保固金	280104-Z	314,600	0.32
預付費用-預算外	110804-2	1,686,600	1.72	淨資產	3	83,460,469	85.09
固定資產	14	59,708,936	60.87	淨資產	31	83,460,469	85.09
土地	1401	17,005,721	17.34	淨資產	3101	83,460,469	85.09
土地	140101	17,005,721	17.34	累積餘額	310101	68,408,289	69.74
土地改良物	1402	2,126,123	2.17	本期賸餘	310102	15,052,180	15.35
土地改良物	140201	8,938,481	9.11	合計：		98,090,216	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,812,358	-6.94				

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

109年度應收利息及其他應收款:0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

## 平衡表

中華民國110年7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		
房屋建築及設備	1404	26,571,599	27.09				
房屋建築及設備	140401	33,465,946	34.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,894,347	-7.03				
機械及設備	1405	5,953,415	6.07				
機械及設備	140501	11,010,189	11.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,056,774	-5.16				
交通及運輸設備	1406	1,182,059	1.21				
交通及運輸設備	140601	3,121,906	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,939,847	-1.98				
雜項設備	1407	6,870,019	7.00				
雜項設備	140701	22,326,459	22.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,456,440	-15.76				
無形資產	16	7,367,583	7.51				
無形資產	1601	7,367,583	7.51				

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

109年度應收利息及其他應收款:0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

## 平衡表

中華民國110年7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		
電腦軟體	160102	7,367,583	7.51				
合計：		98,090,216					

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

109年度應收利息及其他應收款:0元。

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000