

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	92,147,954	100.00	負 債	2	12,620,293	13.70
流動資產	11	25,257,407	27.41	流動負債	21	11,133,553	12.08
現金	1101	23,967,407	26.01	應付款項	2102	11,133,553	12.08
銀行存款	110102	23,967,407	26.01	應付代收款	210203	11,133,553	12.08
公庫存款	110102-1	12,320,744	13.37	其他負債	28	1,486,740	1.61
零用金專戶	110102-2	316,370	0.34	什項負債	2801	1,486,740	1.61
保管款專戶	110102-3	11,330,293	12.30	存入保證金	280104	1,486,740	1.61
預付款項	1108	1,290,000	1.40	保證金	280104-Y	1,165,000	1.26
預付費用	110804	1,290,000	1.40	保固金	280104-Z	321,740	0.35
預付費用-預算外	110804-2	1,290,000	1.40	淨資產	3	79,527,661	86.30
固定資產	14	59,522,964	64.59	淨資產	31	79,527,661	86.30
土地	1401	17,005,721	18.45	淨資產	3101	79,527,661	86.30
土地	140101	17,005,721	18.45	累積餘額	310101	68,408,289	74.24
土地改良物	1402	2,126,123	2.31	本期賸餘	310102	11,119,372	12.07
土地改良物	140201	8,938,481	9.70	合計：		92,147,954	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,812,358	-7.39				

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

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		
房屋建築及設備	1404	26,571,599	28.84				
房屋建築及設備	140401	33,465,946	36.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,894,347	-7.48				
機械及設備	1405	5,863,415	6.36				
機械及設備	140501	10,920,189	11.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,056,774	-5.49				
交通及運輸設備	1406	1,167,059	1.27				
交通及運輸設備	140601	3,106,906	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,939,847	-2.11				
雜項設備	1407	6,789,047	7.37				
雜項設備	140701	22,245,487	24.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,456,440	-16.77				
無形資產	16	7,367,583	8.00				
無形資產	1601	7,367,583	8.00				

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。

