

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	94,175,998	100.00	負 債	2	16,655,676	17.69
流動資產	11	20,309,595	21.57	流動負債	21	14,822,560	15.74
現金	1101	19,343,312	20.54	應付款項	2102	14,822,560	15.74
銀行存款	110102	19,343,312	20.54	應付代收款	210203	14,822,560	15.74
公庫存款	110102-1	3,560,660	3.78	其他負債	28	1,833,116	1.95
零用金專戶	110102-2	515,775	0.55	什項負債	2801	1,833,116	1.95
保管款專戶	110102-3	15,266,877	16.21	存入保證金	280104	1,410,600	1.50
預付款項	1108	966,283	1.03	保證金	280104-Y	1,120,000	1.19
預付費用	110804	966,283	1.03	保固金	280104-Z	290,600	0.31
預付費用-預算外	110804-2	966,283	1.03	暫收及待結轉帳項	280108	422,516	0.45
固定資產	14	66,937,480	71.08	淨資產	3	77,520,322	82.31
土地	1401	17,005,721	18.06	淨資產	31	77,520,322	82.31
土地	140101	17,005,721	18.06	淨資產	3101	77,520,322	82.31
土地改良物	1402	1,916,936	2.04	累積餘額	310101	77,520,322	82.31
土地改良物	140201	8,938,481	9.49	合計：		94,175,998	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,021,545	-7.46				

信託代理與保證資產 1,200,000

保管品 1,200,000

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

1,200,000

1,200,000

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		
房屋建築及設備	1404	35,341,183	37.53				
房屋建築及設備	140401	43,442,443	46.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,101,260	-8.60				
機械及設備	1405	5,219,732	5.54				
機械及設備	140501	11,848,947	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,629,215	-7.04				
交通及運輸設備	1406	1,078,981	1.15				
交通及運輸設備	140601	3,262,206	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,183,225	-2.32				
雜項設備	1407	6,374,927	6.77				
雜項設備	140701	24,109,879	25.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,734,952	-18.83				
無形資產	16	6,928,923	7.36				
無形資產	1601	6,928,923	7.36				

信託代理與保證資產 1,200,000

保管品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,200,000

1,200,000

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。

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。