

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11月30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	104,370,627	100.00	負 債	2	19,848,454	19.02
流動資產	11	24,898,133	23.86	流動負債	21	18,327,854	17.56
現金	1101	23,313,021	22.34	應付款項	2102	18,327,854	17.56
銀行存款	110102	23,313,021	22.34	應付代收款	210203	18,327,854	17.56
公庫存款	110102-1	4,584,564	4.39	其他負債	28	1,520,600	1.46
零用金專戶	110102-2	465,115	0.45	什項負債	2801	1,520,600	1.46
保管款專戶	110102-3	18,263,342	17.50	存入保證金	280104	1,520,600	1.46
預付款項	1108	1,585,112	1.52	保證金	280104-Y	1,220,000	1.17
預付費用	110804	1,585,112	1.52	保固金	280104-Z	300,600	0.29
預付費用-預算外	110804-2	1,585,112	1.52	淨資產	3	84,522,173	80.98
固定資產	14	72,104,911	69.09	淨資產	31	84,522,173	80.98
土地	1401	17,005,721	16.29	淨資產	3101	84,522,173	80.98
土地	140101	17,005,721	16.29	累積餘額	310101	68,408,289	65.54
土地改良物	1402	2,126,123	2.04	本期賸餘	310102	16,113,884	15.44
土地改良物	140201	8,938,481	8.56	合計：		104,370,627	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,812,358	-6.53				

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11月30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	36,548,096	35.02				
房屋建築及設備	140401	43,442,443	41.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,894,347	-6.61				
機械及設備	1405	6,445,173	6.18				
機械及設備	140501	11,501,947	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,056,774	-4.85				
交通及運輸設備	1406	1,322,359	1.27				
交通及運輸設備	140601	3,262,206	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,939,847	-1.86				
雜項設備	1407	8,657,439	8.29				
雜項設備	140701	24,113,879	23.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,456,440	-14.81				
無形資產	16	7,367,583	7.06				
無形資產	1601	7,367,583	7.06				

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。

