

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10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	94,408,202	100.00	負 債	2	16,554,670	17.54
流動資產	11	24,879,047	26.35	流動負債	21	15,022,070	15.91
現金	1101	23,539,531	24.93	應付款項	2102	15,022,070	15.91
銀行存款	110102	23,539,531	24.93	應付代收款	210203	15,022,070	15.91
公庫存款	110102-1	7,729,542	8.19	其他負債	28	1,532,600	1.62
零用金專戶	110102-2	594,835	0.63	什項負債	2801	1,532,600	1.62
保管款專戶	110102-3	15,215,154	16.12	存入保證金	280104	1,532,600	1.62
預付款項	1108	1,339,516	1.42	保證金	280104-Y	1,237,000	1.31
預付費用	110804	1,339,516	1.42	保固金	280104-Z	295,600	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,339,516	1.42	淨資產	3	77,853,532	82.46
固定資產	14	62,161,572	65.84	淨資產	31	77,853,532	82.46
土地	1401	17,005,721	18.01	淨資產	3101	77,853,532	82.46
土地	140101	17,005,721	18.01	累積餘額	310101	68,408,289	72.46
土地改良物	1402	2,126,123	2.25	本期賸餘	310102	9,445,243	10.00
土地改良物	140201	8,938,481	9.47	合計：		94,408,202	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,812,358	-7.22				

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10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	26,865,599	28.46				
房屋建築及設備	140401	33,759,946	35.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,894,347	-7.30				
機械及設備	1405	6,334,131	6.71				
機械及設備	140501	11,390,905	12.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,056,774	-5.36				
交通及運輸設備	1406	1,257,559	1.33				
交通及運輸設備	140601	3,197,406	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,939,847	-2.05				
雜項設備	1407	8,572,439	9.08				
雜項設備	140701	24,028,879	25.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,456,440	-16.37				
無形資產	16	7,367,583	7.80				
無形資產	1601	7,367,583	7.80				

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。

