

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

平衡表

中華民國110年6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	105,613,418	100.00	負 債	2	3,938,824	3.73
流動資產	11	11,476,180	10.87	流動負債	21	3,689,210	3.49
現金	1101	10,803,695	10.23	應付款項	2102	3,689,210	3.49
銀行存款	110102	10,803,695	10.23	應付代收款	210203	3,689,210	3.49
公庫存款	110102-1	7,193,425	6.81	其他負債	28	249,614	0.24
零用金專戶	110102-2	343,931	0.33	什項負債	2801	249,614	0.24
保管款專戶	110102-3	3,266,339	3.09	存入保證金	280104	249,614	0.24
預付款項	1108	672,485	0.64	保證金	280104-Y	40,000	0.04
預付費用	110804	672,485	0.64	保固金	280104-Z	209,614	0.20
預付費用-預算外	110804-2	672,485	0.64	淨資產	3	101,674,594	96.27
固定資產	14	92,489,449	87.57	淨資產	31	101,674,594	96.27
土地	1401	58,767,532	55.64	淨資產	3101	101,674,594	96.27
土地	140101	58,767,532	55.64	累積餘額	310101	93,799,337	88.81
土地改良物	1402	534,829	0.51	本期賸餘	310102	7,875,257	7.46
土地改良物	140201	7,555,179	7.15	合計：		105,613,418	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,020,350	-6.65				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,343,565元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數288,883元。

三、109年度應收利息0元、其他應收款0元。

四、109年結帳傳票9911固定項目淨額89,166,889元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

平衡表

中華民國110年6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	27,646,494	26.18				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	43.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,590,204	-17.60				
機械及設備	1405	1,886,647	1.79				
機械及設備	140501	8,599,150	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,712,503	-6.36				
交通及運輸設備	1406	193,861	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,352,471	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,158,610	-1.10				
雜項設備	1407	3,460,086	3.28				
雜項設備	140701	13,904,346	13.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,444,260	-9.89				
無形資產	16	1,647,789	1.56				
無形資產	1601	1,647,789	1.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數4,343,565元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數288,883元。

三、109年度應收利息0元、其他應收款0元。

四、109年結帳傳票9911固定項目淨額89,166,889元。

