

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	31,436,432	100.00	負債	2	11,453,706	36.43
流動資產	11	15,735,658	50.06	流動負債	21	10,207,795	32.47
現金	1101	15,250,883	48.51	應付款項	2102	10,207,795	32.47
銀行存款	110102	15,250,883	48.51	應付代收款	210203	10,207,795	32.47
公庫存款	110102-1	2,280,510	7.25	其他負債	28	1,245,911	3.96
零用金專戶	110102-2	2,284,472	7.27	什項負債	2801	1,245,911	3.96
保管款專戶	110102-3	10,685,901	33.99	存入保證金	280104	962,881	3.06
預付款項	1108	484,775	1.54	保證金	280104-Y	852,841	2.71
預付費用	110804	484,775	1.54	保固金	280104-Z	110,040	0.35
預付費用-預算外	110804-2	484,775	1.54	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	應付代管資產	280107	283,030	0.90
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	19,982,726	63.57
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	19,982,726	63.57
固定資產	14	15,417,344	49.04	淨資產	3101	19,982,726	63.57
土地改良物	1402	1,123,334	3.57	累積餘額	310101	19,982,726	63.57
土地改良物	140201	12,643,811	40.22	合計：		31,436,432	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-36.65				
房屋建築及設備	1404	8,580,231	27.29				
房屋建築及設備	140401	18,920,358	60.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-32.89				
機械及設備	1405	2,051,750	6.53				
機械及設備	140501	5,913,198	18.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,861,448	-12.28				
交通及運輸設備	1406	2,439,292	7.76				
交通及運輸設備	140601	4,787,306	15.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,014	-7.47				
雜項設備	1407	1,222,737	3.89				
雜項設備	140701	5,647,255	17.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,424,518	-14.07				
無形資產	16	400	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	283,030	0.90				
什項資產	1801	283,030	0.90				
代管資產	180106	283,030	0.90				
代管-土地	180106-1	283,030	0.90				
合計：		31,436,432					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。