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1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	33,977,300	100.00	負債	2	4,349,799	12.80
流動資產	11	17,077,578	50.26	流動負債	21	3,739,955	11.01
現金	1101	17,051,021	50.18	應付款項	2102	3,739,955	11.01
銀行存款	110102	16,971,021	49.95	應付代收款	210203	3,739,955	11.01
公庫存款	110102-1	11,225,520	33.04	其他負債	28	609,844	1.79
零用金專戶	110102-2	1,706,544	5.02	什項負債	2801	609,844	1.79
保管款專戶	110102-3	4,038,957	11.89	存入保證金	280104	325,559	0.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.24	保證金	280104-Y	50,000	0.15
預付款項	1108	26,557	0.08	保固金	280104-Z	275,559	0.81
預付費用	110804	26,557	0.08	應付退休及離職金	280106	1,255	0.00
預付費用-預算外	110804-2	26,557	0.08	應付代管資產	280107	283,030	0.83
長期貸墊款及準備金	12	1,255	0.00	淨資產	3	29,627,501	87.20
準備金	1203	1,255	0.00	淨資產	31	29,627,501	87.20
退休及離職準備金	120301	1,255	0.00	淨資產	3101	29,627,501	87.20
固定資產	14	16,615,037	48.90	累積餘額	310101	20,393,305	60.02
土地改良物	1402	1,399,200	4.12	本期騰餘	310102	9,234,196	27.18

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。

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1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		
土地改良物	140201	12,643,811	37.21	合計：		33,977,300	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,244,611	-33.09				
房屋建築及設備	1404	8,908,417	26.22				
房屋建築及設備	140401	18,920,358	55.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,011,941	-29.47				
機械及設備	1405	2,173,773	6.40				
機械及設備	140501	5,280,432	15.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,106,659	-9.14				
交通及運輸設備	1406	2,744,696	8.08				
交通及運輸設備	140601	4,679,906	13.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,935,210	-5.70				
雜項設備	1407	1,388,951	4.09				
雜項設備	140701	5,189,888	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,937	-11.19				

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。

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1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	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	283,030	0.83				
什項資產	1801	283,030	0.83				
代管資產	180106	283,030	0.83				
代管-土地	180106-1	283,030	0.83				
合計：		33,977,300					
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。