

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5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	31,512,589	100.00	負 債	2	5,070,060	16.09
流動資產	11	14,366,067	45.59	流動負債	21	4,519,216	14.34
現金	1101	14,339,510	45.50	應付款項	2102	4,519,216	14.34
銀行存款	110102	14,259,510	45.25	應付代收款	210203	4,519,216	14.34
公庫存款	110102-1	7,166,183	22.74	其他負債	28	550,844	1.75
零用金專戶	110102-2	2,334,109	7.41	什項負債	2801	550,844	1.75
保管款專戶	110102-3	4,759,218	15.10	存入保證金	280104	266,559	0.85
零用及週轉金	110103	80,000	0.25	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	26,557	0.08	保固金	280104-Z	266,559	0.85
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	0.90
長期貸墊款及準備金	12	1,255	0.00	淨資產	3	26,442,529	83.91
準備金	1203	1,255	0.00	淨資產	31	26,442,529	83.91
退休及離職準備金	120301	1,255	0.00	淨資產	3101	26,442,529	83.91
固定資產	14	16,861,837	53.51	累積餘額	310101	20,393,305	64.71
土地改良物	1402	1,399,200	4.44	本期騰餘	310102	6,049,224	19.20

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5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	40.12	合計：		31,512,589	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,244,611	-35.68				
房屋建築及設備	1404	8,908,417	28.27				
房屋建築及設備	140401	18,920,358	60.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,011,941	-31.77				
機械及設備	1405	2,173,773	6.90				
機械及設備	140501	5,280,432	16.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,106,659	-9.86				
交通及運輸設備	1406	2,796,696	8.87				
交通及運輸設備	140601	4,731,906	15.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,935,210	-6.14				
雜項設備	1407	1,583,751	5.03				
雜項設備	140701	5,384,688	17.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,937	-12.06				

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5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	0.90				
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：		31,512,589					
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。