

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9月30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	32,280,602	100.00	負 債	2	7,251,915	22.47
流動資產	11	14,809,265	45.88	流動負債	21	6,020,691	18.65
現金	1101	14,809,265	45.88	應付款項	2102	6,020,691	18.65
銀行存款	110102	14,729,265	45.63	應付代收款	210203	6,020,691	18.65
公庫存款	110102-1	4,476,024	13.87	其他負債	28	1,231,224	3.81
零用金專戶	110102-2	3,284,356	10.17	什項負債	2801	1,231,224	3.81
保管款專戶	110102-3	6,968,885	21.59	存入保證金	280104	948,194	2.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.25	保證金	280104-Y	708,400	2.19
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	239,794	0.74
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	283,030	0.88
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	25,028,687	77.53
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	25,028,687	77.53
固定資產	14	17,187,907	53.25	淨資產	3101	25,028,687	77.53
土地改良物	1402	1,399,200	4.33	累積餘額	310101	20,393,305	63.18

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。

(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9月30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	39.17	本期賸餘	310102	4,635,382	14.36
累計折舊-土地改良物	140202	-11,244,611	-34.83	合計：		32,280,602	
房屋建築及設備	1404	8,908,417	27.60				
房屋建築及設備	140401	18,920,358	58.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,011,941	-31.02				
機械及設備	1405	2,324,643	7.20				
機械及設備	140501	5,431,302	16.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,106,659	-9.62				
交通及運輸設備	1406	2,820,596	8.74				
交通及運輸設備	140601	4,755,806	14.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,935,210	-5.99				
雜項設備	1407	1,735,051	5.37				
雜項設備	140701	5,535,988	17.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,937	-11.77				

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9月30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	0.88				
什項資產	1801	283,030	0.88				
代管資產	180106	283,030	0.88				
代管-土地	180106-1	283,030	0.88				
合計：		32,280,602					
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。