

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10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	33,203,086	100.00	負債	2	9,660,349	29.09
流動資產	11	15,731,749	47.38	流動負債	21	8,507,279	25.62
現金	1101	15,491,697	46.66	應付款項	2102	8,507,279	25.62
銀行存款	110102	15,411,697	46.42	應付代收款	210203	8,507,279	25.62
公庫存款	110102-1	2,852,796	8.59	其他負債	28	1,153,070	3.47
零用金專戶	110102-2	3,421,634	10.31	什項負債	2801	1,153,070	3.47
保管款專戶	110102-3	9,137,267	27.52	存入保證金	280104	870,040	2.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.24	保證金	280104-Y	768,400	2.31
預付款項	1108	240,052	0.72	保固金	280104-Z	101,640	0.31
預付費用	110804	240,052	0.72	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	240,052	0.72	應付代管資產	280107	283,030	0.85
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	23,542,737	70.91
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	23,542,737	70.91
固定資產	14	17,187,907	51.77	淨資產	3101	23,542,737	70.91
土地改良物	1402	1,399,200	4.21	累積餘額	310101	20,393,305	61.42

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10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	38.08	本期賸餘	310102	3,149,432	9.49
累計折舊-土地改良物	140202	-11,244,611	-33.87	合計：		33,203,086	
房屋建築及設備	1404	8,908,417	26.83				
房屋建築及設備	140401	18,920,358	56.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,011,941	-30.15				
機械及設備	1405	2,324,643	7.00				
機械及設備	140501	5,431,302	16.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,106,659	-9.36				
交通及運輸設備	1406	2,820,596	8.49				
交通及運輸設備	140601	4,755,806	14.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,935,210	-5.83				
雜項設備	1407	1,735,051	5.23				
雜項設備	140701	5,535,988	16.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,800,937	-11.45				

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10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	0.85				
什項資產	1801	283,030	0.85				
代管資產	180106	283,030	0.85				
代管-土地	180106-1	283,030	0.85				
合計：		33,203,086					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。