

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	329,249,575	100.00	負債	2	15,849,674	4.81
流動資產	11	67,193,510	20.41	流動負債	21	14,397,493	4.37
現金	1101	66,811,955	20.29	應付款項	2102	14,397,493	4.37
銀行存款	110102	66,761,955	20.28	應付代收款	210203	14,397,493	4.37
公庫存款	110102-1	49,636,170	15.08	其他負債	28	1,452,181	0.44
零用金專戶	110102-2	1,657,666	0.50	什項負債	2801	1,452,181	0.44
保管款專戶	110102-3	15,468,119	4.70	存入保證金	280104	1,452,181	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	200,000	0.06
預付款項	1108	381,555	0.12	保證金	280104-Y	730,000	0.22
預付費用	110804	381,555	0.12	保固金	280104-Z	522,181	0.16
預付費用-預算外	110804-2	381,555	0.12	淨資產	3	313,399,901	95.19
固定資產	14	261,990,437	79.57	淨資產	31	313,399,901	95.19
土地	1401	188,772,666	57.33	淨資產	3101	313,399,901	95.19
土地	140101	188,772,666	57.33	累積餘額	310101	274,960,830	83.51
土地改良物	1402	4,924,702	1.50	本期騰餘	310102	38,439,071	11.67
土地改良物	140201	7,413,402	2.25	合計：		329,249,575	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,488,700	-0.76				
房屋及建築	1404	55,686,921	16.91				
房屋建築及設備	140401	72,962,042	22.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,275,121	-5.25				
機械及設備	1405	7,171,745	2.18				
機械及設備	140501	17,921,447	5.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,749,702	-3.26				
交通及運輸設備	1406	454,698	0.14				
交通及運輸設備	140601	2,466,280	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,582	-0.61				
雜項設備	1407	4,979,705	1.51				
雜項設備	140701	25,289,892	7.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,310,187	-6.17				
無形資產	16	65,628	0.02				
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：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	65,628	0.02				
電腦軟體	160102	65,628	0.02				
合計：		329,249,575					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			

0

0

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。