

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4月30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 | 331,451,097 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,314,168 | 6.43 |
| 流動資產 | 11 | 68,186,918 | 20.57 | 流動負債 | 21 | 19,341,987 | 5.84 |
| 現金 | 1101 | 67,243,807 | 20.29 | 應付款項 | 2102 | 19,341,987 | 5.84 |
| 銀行存款 | 110102 | 67,193,807 | 20.27 | 應付代收款 | 210203 | 19,341,987 | 5.84 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 46,236,956 | 13.95 | 其他負債 | 28 | 1,972,181 | 0.60 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 585,794 | 0.18 | 什項負債 | 2801 | 1,972,181 | 0.60 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 20,371,057 | 6.15 | 存入保證金 | 280104 | 1,972,181 | 0.60 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 943,111 | 0.28 | 保證金 | 280104-Y | 1,450,000 | 0.44 |
| 預付費用 | 110804 | 943,111 | 0.28 | 保固金 | 280104-Z | 522,181 | 0.16 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 943,111 | 0.28 | 淨資產 | 3 | 310,136,929 | 93.57 |
| 固定資產 | 14 | 263,198,551 | 79.41 | 淨資產 | 31 | 310,136,929 | 93.57 |
| 土地 | 1401 | 188,772,666 | 56.95 | 淨資產 | 3101 | 310,136,929 | 93.57 |
| 土地 | 140101 | 188,772,666 | 56.95 | 累積餘額 | 310101 | 274,960,830 | 82.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,924,702 | 1.49 | 本期騰餘 | 310102 | 35,176,099 | 10.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 7,413,402 | 2.24 | 合計： | | 331,451,097 | |

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。
(4)109年度應收利息及其他應收款0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4月30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 | -0.75 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 56,464,921 | 17.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 73,740,042 | 22.25 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,275,121 | -5.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,193,795 | 2.17 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,922,915 | 5.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,729,120 | -3.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 549,498 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,561,080 | 0.77 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,011,582 | -0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,292,969 | 1.60 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 25,426,855 | 7.67 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,133,886 | -6.07 | | | | |
| 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。
 (4)109年度應收利息及其他應收款0元。

