

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5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	323,012,381	100.00	負債	2	18,518,734	5.73
流動資產	11	57,962,700	17.94	流動負債	21	16,596,553	5.14
現金	1101	56,834,289	17.60	應付款項	2102	16,596,553	5.14
銀行存款	110102	56,784,289	17.58	應付代收款	210203	16,596,553	5.14
公庫存款	110102-1	38,821,729	12.02	其他負債	28	1,922,181	0.60
零用金專戶	110102-2	572,237	0.18	什項負債	2801	1,922,181	0.60
保管款專戶	110102-3	17,390,323	5.38	存入保證金	280104	1,922,181	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	1,128,411	0.35	保證金	280104-Y	1,370,000	0.42
預付費用	110804	1,128,411	0.35	保固金	280104-Z	552,181	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,128,411	0.35	淨資產	3	304,493,647	94.27
固定資產	14	264,984,053	82.04	淨資產	31	304,493,647	94.27
土地	1401	188,772,666	58.44	淨資產	3101	304,493,647	94.27
土地	140101	188,772,666	58.44	累積餘額	310101	274,960,830	85.12
土地改良物	1402	4,924,702	1.52	本期騰餘	310102	29,532,817	9.14
土地改良物	140201	7,413,402	2.30	合計：		323,012,381	

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5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	-0.77				
房屋建築及設備	1404	56,464,921	17.48				
房屋建築及設備	140401	73,740,042	22.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,275,121	-5.35				
機械及設備	1405	7,952,517	2.46				
機械及設備	140501	18,681,637	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,729,120	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,346,428	0.42				
交通及運輸設備	140601	3,358,010	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,011,582	-0.62				
雜項設備	1407	5,522,819	1.71				
雜項設備	140701	25,656,705	7.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,133,886	-6.23				
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。

