

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年7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	143,254,964	100.00	負 債	2	60,633,022	42.33
流動資產	11	23,769,018	16.59	流動負債	21	10,277,327	7.17
現金	1101	22,844,538	15.95	應付款項	2102	10,277,327	7.17
銀行存款	110102	22,824,538	15.93	應付代收款	210203	10,277,327	7.17
公庫存款	110102-1	11,310,360	7.90	其他負債	28	50,355,695	35.15
零用金專戶	110102-2	833,220	0.58	什項負債	2801	50,355,695	35.15
保管款專戶	110102-3	10,680,958	7.46	存入保證金	280104	1,328,111	0.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	90,000	0.06
預付款項	1108	924,480	0.65	保證金	280104-Y	813,000	0.57
預付費用	110804	924,480	0.65	保固金	280104-Z	425,111	0.30
預付費用-預算外	110804-2	924,480	0.65	應付代管資產	280107	49,027,584	34.22
固定資產	14	70,330,552	49.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	22,276,715	15.55	淨資產	3	82,621,942	57.67
土地	140101	22,276,715	15.55	淨資產	31	82,621,942	57.67
土地改良物	1402	846,758	0.59	淨資產	3101	82,621,942	57.67
土地改良物	140201	3,969,577	2.77	累積餘額	310101	72,372,198	50.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年7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	-3,122,819	-2.18	本期賸餘	310102	10,249,744	7.15
房屋建築及設備	1404	38,477,743	26.86	合計：		143,254,964	
房屋建築及設備	140401	56,323,220	39.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,845,477	-12.46				
機械及設備	1405	5,827,772	4.07				
機械及設備	140501	10,015,439	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,187,667	-2.92				
交通及運輸設備	1406	494,370	0.35				
交通及運輸設備	140601	689,747	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,377	-0.14				
雜項設備	1407	2,407,194	1.68				
雜項設備	140701	6,123,212	4.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,716,018	-2.59				
無形資產	16	127,810	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年7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	127,810	0.09				
電腦軟體	160102	127,810	0.09				
其他資產	18	49,027,584	34.22				
什項資產	1801	49,027,584	34.22				
代管資產	180106	49,027,584	34.22				
代管-土地	180106-1	49,027,584	34.22				
合計：		143,254,964					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。