

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區光華國民小學

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	33,537,691	100.00	負債	2	6,893,011	20.55
流動資產	11	16,889,847	50.36	流動負債	21	5,799,411	17.29
現金	1101	16,778,708	50.03	應付款項	2102	5,799,411	17.29
銀行存款	110102	16,718,708	49.85	應付代收款	210203	5,799,411	17.29
公庫存款	110102-1	9,888,148	29.48	其他負債	28	1,093,600	3.26
零用金專戶	110102-2	671,288	2.00	什項負債	2801	1,093,600	3.26
保管款專戶	110102-3	6,159,272	18.37	存入保證金	280104	471,000	1.40
零用及週轉金	110103	60,000	0.18	押標金	280104-X	22,500	0.07
預付款項	1108	111,139	0.33	保證金	280104-Y	332,000	0.99
預付費用	110804	111,139	0.33	保固金	280104-Z	116,500	0.35
預付費用-預算外	110804-2	111,139	0.33	應付代管資產	280107	622,600	1.86
固定資產	14	16,005,094	47.72	淨資產	3	26,644,680	79.45
土地改良物	1402	477,720	1.42	淨資產	31	26,644,680	79.45
土地改良物	140201	5,094,825	15.19	淨資產	3101	26,644,680	79.45
累計折舊-土地改良物	140202	-4,617,105	-13.77	累積餘額	310101	18,802,169	56.06
房屋建築及設備	1404	10,900,688	32.50	本期騰餘	310102	7,842,511	23.38

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算公庫存款餘額2,527,111元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額269,814元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額16,005,244元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區光華國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	21,203,159	63.22	合計：		33,537,691	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,302,471	-30.72				
機械及設備	1405	2,637,032	7.86				
機械及設備	140501	6,233,077	18.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,596,045	-10.72				
交通及運輸設備	1406	890,639	2.66				
交通及運輸設備	140601	2,199,230	6.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,308,591	-3.90				
雜項設備	1407	1,099,015	3.28				
雜項設備	140701	4,696,641	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,597,626	-10.73				
無形資產	16	20,150	0.06				
無形資產	1601	20,150	0.06				
電腦軟體	160102	20,150	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：109年度基金分決算公庫存款餘額2,527,111元。

109年度基金分決算零用金專戶餘額269,814元。

109年度結帳傳票9911固定項目淨額16,005,244元。

