

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2月28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	31,095,173	100.00	負債	2	7,572,925	24.35
流動資產	11	14,439,110	46.44	流動負債	21	6,479,325	20.84
現金	1101	14,130,095	45.44	應付款項	2102	6,479,325	20.84
銀行存款	110102	14,070,095	45.25	應付代收款	210203	6,479,325	20.84
公庫存款	110102-1	6,974,271	22.43	其他負債	28	1,093,600	3.52
零用金專戶	110102-2	454,514	1.46	什項負債	2801	1,093,600	3.52
保管款專戶	110102-3	6,641,310	21.36	存入保證金	280104	471,000	1.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	309,015	0.99	保證金	280104-Y	332,000	1.07
預付費用	110804	309,015	0.99	保固金	280104-Z	139,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	309,015	0.99	應付代管資產	280107	622,600	2.00
固定資產	14	16,013,313	51.50	淨資產	3	23,522,248	75.65
土地改良物	1402	477,720	1.54	淨資產	31	23,522,248	75.65
土地改良物	140201	5,094,825	16.38	淨資產	3101	23,522,248	75.65
累計折舊-土地改良物	140202	-4,617,105	-14.85	累積餘額	310101	18,802,169	60.47
房屋建築及設備	1404	10,900,688	35.06	本期騰餘	310102	4,720,079	15.18

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。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0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2月28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	68.19	合計：		31,095,173	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,302,471	-33.13				
機械及設備	1405	2,646,084	8.51				
機械及設備	140501	5,736,778	18.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,090,694	-9.94				
交通及運輸設備	1406	890,639	2.86				
交通及運輸設備	140601	2,199,230	7.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,308,591	-4.21				
雜項設備	1407	1,098,182	3.53				
雜項設備	140701	4,613,341	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,159	-11.30				
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。

109年度應收利息0元。

109年度其他應收款0元。

