

## 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3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	28,557,578	100.00	負債	2	6,415,857	22.47
流動資產	11	11,750,845	41.15	流動負債	21	5,322,257	18.64
現金	1101	11,320,815	39.64	應付款項	2102	5,322,257	18.64
銀行存款	110102	11,260,815	39.43	應付代收款	210203	5,322,257	18.64
公庫存款	110102-1	5,073,433	17.77	其他負債	28	1,093,600	3.83
零用金專戶	110102-2	824,155	2.89	什項負債	2801	1,093,600	3.83
保管款專戶	110102-3	5,363,227	18.78	存入保證金	280104	471,000	1.65
零用及週轉金	110103	60,000	0.21	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	430,030	1.51	保證金	280104-Y	332,000	1.16
預付費用	110804	430,030	1.51	保固金	280104-Z	139,000	0.49
預付費用-預算外	110804-2	430,030	1.51	應付代管資產	280107	622,600	2.18
固定資產	14	16,163,983	56.60	淨資產	3	22,141,721	77.53
土地改良物	1402	477,720	1.67	淨資產	31	22,141,721	77.53
土地改良物	140201	5,094,825	17.84	淨資產	3101	22,141,721	77.53
累計折舊-土地改良物	140202	-4,617,105	-16.17	累積餘額	310101	18,802,169	65.84
房屋建築及設備	1404	10,900,688	38.17	本期騰餘	310102	3,339,552	11.69

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3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	74.25	合計：		28,557,578	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,302,471	-36.08				
機械及設備	1405	2,646,084	9.27				
機械及設備	140501	5,736,778	20.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,090,694	-10.82				
交通及運輸設備	1406	890,639	3.12				
交通及運輸設備	140601	2,199,230	7.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,308,591	-4.58				
雜項設備	1407	1,248,852	4.37				
雜項設備	140701	4,764,011	16.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,159	-12.31				
無形資產	16	20,150	0.07				
無形資產	1601	20,150	0.07				
電腦軟體	160102	20,150	0.07				

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3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		
其他資產	18	622,600	2.18				
什項資產	1801	622,600	2.18				
代管資產	180106	622,600	2.18				
代管-土地	180106-1	622,600	2.18				
合計：		28,557,578					

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。