

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4月30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	32,273,969	100.00	負債	2	6,916,402	21.43
流動資產	11	15,467,236	47.92	流動負債	21	5,799,302	17.97
現金	1101	15,028,042	46.56	應付款項	2102	5,799,302	17.97
銀行存款	110102	14,968,042	46.38	應付代收款	210203	5,799,302	17.97
公庫存款	110102-1	8,583,360	26.60	其他負債	28	1,117,100	3.46
零用金專戶	110102-2	530,074	1.64	什項負債	2801	1,117,100	3.46
保管款專戶	110102-3	5,854,608	18.14	存入保證金	280104	494,500	1.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	439,194	1.36	保證金	280104-Y	355,500	1.10
預付費用	110804	439,194	1.36	保固金	280104-Z	139,000	0.43
預付費用-預算外	110804-2	439,194	1.36	應付代管資產	280107	622,600	1.93
固定資產	14	16,163,983	50.08	淨資產	3	25,357,567	78.57
土地改良物	1402	477,720	1.48	淨資產	31	25,357,567	78.57
土地改良物	140201	5,094,825	15.79	淨資產	3101	25,357,567	78.57
累計折舊-土地改良物	140202	-4,617,105	-14.31	累積餘額	310101	18,802,169	58.26
房屋建築及設備	1404	10,900,688	33.78	本期騰餘	310102	6,555,398	20.31

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4月30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	65.70	合計：		32,273,969	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,302,471	-31.92				
機械及設備	1405	2,646,084	8.20				
機械及設備	140501	5,736,778	17.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,090,694	-9.58				
交通及運輸設備	1406	890,639	2.76				
交通及運輸設備	140601	2,199,230	6.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,308,591	-4.05				
雜項設備	1407	1,248,852	3.87				
雜項設備	140701	4,764,011	14.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,159	-10.89				
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。

