

## 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5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	30,700,032	100.00	負債	2	6,843,179	22.29
流動資產	11	13,893,299	45.25	流動負債	21	5,726,079	18.65
現金	1101	13,300,670	43.32	應付款項	2102	5,726,079	18.65
銀行存款	110102	13,240,670	43.13	應付代收款	210203	5,726,079	18.65
公庫存款	110102-1	6,730,019	21.92	其他負債	28	1,117,100	3.64
零用金專戶	110102-2	882,701	2.88	什項負債	2801	1,117,100	3.64
保管款專戶	110102-3	5,627,950	18.33	存入保證金	280104	494,500	1.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	592,629	1.93	保證金	280104-Y	355,500	1.16
預付費用	110804	592,629	1.93	保固金	280104-Z	139,000	0.45
預付費用-預算外	110804-2	592,629	1.93	應付代管資產	280107	622,600	2.03
固定資產	14	16,163,983	52.65	淨資產	3	23,856,853	77.71
土地改良物	1402	477,720	1.56	淨資產	31	23,856,853	77.71
土地改良物	140201	5,094,825	16.60	淨資產	3101	23,856,853	77.71
累計折舊-土地改良物	140202	-4,617,105	-15.04	累積餘額	310101	18,802,169	61.24
房屋建築及設備	1404	10,900,688	35.51	本期騰餘	310102	5,054,684	16.46

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5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	69.07	合計：		30,700,032	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,302,471	-33.56				
機械及設備	1405	2,646,084	8.62				
機械及設備	140501	5,736,778	18.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,090,694	-10.07				
交通及運輸設備	1406	890,639	2.90				
交通及運輸設備	140601	2,199,230	7.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,308,591	-4.26				
雜項設備	1407	1,248,852	4.07				
雜項設備	140701	4,764,011	15.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,515,159	-11.45				
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。

